

ZARZĄDZENIE NR 65/2025
BURMISTRZA LEŚNEJ

z dnia 27 marca 2025 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2024

Na podstawie art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) Burmistrz Leśnej zarządza co następuje.

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leśna za rok 2024, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leśna za rok 2024 przedłożyć Radzie Miejskiej w Leśnej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Jeleniej Górze.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

BURMISTRZ LEŚNEJ

SZYMON SURMACZ

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gmina Leśna za 2024 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	6
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINA LEŚNA ZA 2024 ROK.....	7
2.1. Planowanie budżetu.....	7
2.2. Dane ogólne	9
2.3. Dochody ogółem.....	9
2.4. Dochody bieżące.....	11
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	13
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	14
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	14
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	15
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	15
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16
2.4.8. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	17
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	20
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	21
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	24
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.5. Dochody majątkowe	27
2.5.1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	29
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	29
2.5.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	30
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	30
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
2.6. Wydatki ogółem	32
2.7. Wydatki bieżące.....	33
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	34
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	35
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	36
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	36
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	37

2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	38
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40
2.7.10.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	41
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	42
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	42
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	42
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	45
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	45
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	49
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	49
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	54
2.8.	Wydatki majątkowe	55
2.8.1.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	58
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	58
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	59
2.8.4.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	59
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59
2.8.6.	Dział 758 – Różne rozliczenia	60
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	60
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	623
2.9.	Przychody.....	63
2.10.	Rozchody.....	63
2.11.	Informacja o stanie mienia komunalnego	64
2.12.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej za 2024 rok	87
3.	DANE TABELARYCZNE	91
3.1.	Wykonanie dochodów	91
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	100
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	108
3.4.	Wykonanie dochodów własnych.....	110
3.5.	Wykonanie wydatków	112
3.6.	Wykonanie wydatków bieżących.....	128
3.7.	Wykonanie wydatków majątkowych	143
3.8.	Realizacja zadań wieloletnich	146
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	150
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	152
3.12.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	154
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	155

3.14. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	156
3.15. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	157
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	159
3.17. Należności, zaległości, nadpłaty	160
3.18. Wykonanie funduszu sołeckiego.....	164

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Leśna w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Leśnej nr LXXII/450/2023 z dnia 27.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leśna zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
 - dane dotyczące przysługujących Gminie Leśna praw własności;
 - dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
 - inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia;
 - sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej.

W 2024 r. zadania Gminy realizowane były przez następujące jednostki organizacyjne:

1. Urząd Miejski w Leśnej,
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej,
3. Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej – samorządową instytucję kultury,
4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pobiednej (obejmujący Szkołę Podstawową i Przedszkole Gminne w Pobiednej),
5. Szkołę Podstawową w Smolniku,
6. Miejsko – Gminne Przedszkole w Leśnej,
7. Żłobek Miejski w Leśnej.

Gmina Leśna obejmuje swoim zasięgiem miasto Leśna oraz poniższe sołectwa:

1. Bartoszkówka,
2. Grabiszyce, obejmujące Grabiszyce Dolne, Grabiszyce Średnie i Grabiszyce Górne,
3. Kościelniki Średnie,
4. Kościelniki Górne,
5. Miłoszów,
6. Pobiedna,
7. Smolnik, obejmujące Smolnik i Jurków,
8. Stankowice, obejmujące Stankowice i Suchą,
9. Świecie,
10. Szyszkowa,
11. Wolimierz,
12. Złoty Potok,
13. Zacisze,
14. Złotniki Lubańskie.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gmina Leśna za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Leśna w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Leśnej nr LXXII/450/2023 z dnia 27.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 79 481 578,01 zł;
- realizację wydatków na poziomie 80 091 578,01 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 980 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 7 370 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 610 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gmina Leśna na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej w Leśnej i 18 zarządzeniami Burmistrza Gminy Leśna, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXXII/450/2023_korekta	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXIV/464/2024	2 706 000,00	2 661 000,00	185 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	19/2024	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	22/2024	10 932,63	0,00	404 679,03	393 746,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXXV/471/2024	1 910 850,00	0,00	1 910 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	50/2024	51 115,33	0,00	119 798,28	68 682,95	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXXVI/474/2024	137 996,00	0,00	229 692,00	91 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	80/2024	178 105,63	0,00	466 545,27	288 439,64	0,00	0,00	0,00	0,00
9	92/2024	98 456,00	0,00	100 689,00	2 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	109/2024	299 002,02	0,00	578 138,64	279 136,62	0,00	0,00	0,00	0,00
11	II/10/2024	1 077 955,83	1 780 302,19	1 538 623,70	2 240 970,06	0,00	0,00	0,00	0,00
12	130/2024	10 692,73	13 900,00	290 845,35	294 052,62	0,00	0,00	0,00	0,00
13	135/2024	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	IV/22/2024	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	148/2024	9 045,00	65 100,00	388 885,57	444 940,57	0,00	0,00	0,00	0,00
16	176/2024	103 805,25	0,00	649 196,99	545 391,74	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VI/28/2024	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VII/31/2024	1 383 545,74	1 280 732,34	2 457 727,84	2 354 914,44	0,00	0,00	0,00	0,00
19	193/2024	97 642,80	0,00	286 043,59	188 400,79	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VIII/38/2024	353 332,29	0,00	580 512,29	227 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	212/2024-korekta	0,00	0,00	21 392,44	21 392,44	0,00	0,00	0,00	0,00
22	212/2024	248 222,46	0,00	591 129,18	342 906,72	0,00	0,00	0,00	0,00
23	IX/43/2024	1 732 026,99	2 478 366,53	2 241 265,33	2 987 604,87	0,00	0,00	0,00	0,00
24	250/2024 korekta	0,00	0,00	0,00	11 565,04	0,00	0,00	0,00	0,00
25	250/2024	1 419 441,73	122 300,00	2 255 674,14	946 967,37	0,00	0,00	0,00	0,00
26	X/52/2024	3 898 694,87	3 168 398,70	1 008 631,01	278 334,84	0,00	0,00	0,00	0,00
27	272/2024	36 118,31	31 859,62	304 304,92	300 046,23	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XI/65/2024	3 407 344,59	3 909 124,65	1 087 690,28	1 589 470,34	0,00	0,00	0,00	0,00
29	291/2024	93 350,31	0,00	192 356,03	99 005,72	0,00	0,00	0,00	0,00
30	296/2024	13 389,42	0,00	401 286,21	387 896,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	19 338 065,93	20 031 084,03	18 433 457,09	19 126 475,19	0,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 693 018,10 zł do kwoty 78 788 559,91 zł;
- plan wydatków zmalał o 693 018,10 zł do kwoty 79 398 559,91 zł;
- plan przychodów nie uległ zmianie;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gmina Leśna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 610 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

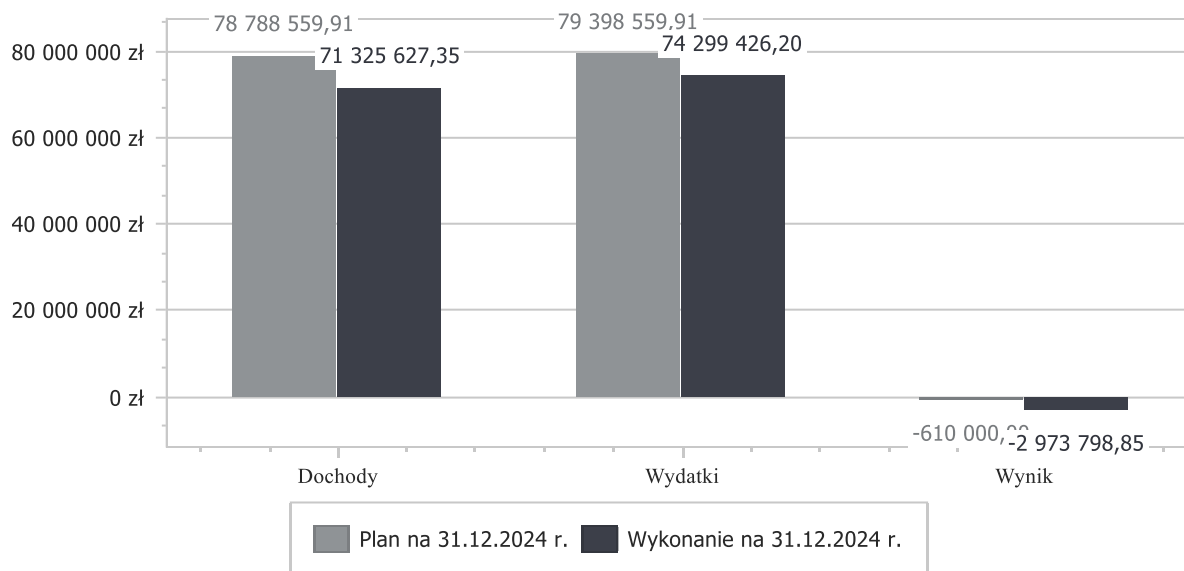
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	79 481 578,01	78 788 559,91	71 325 627,35	90,53%
Wydatki	80 091 578,01	79 398 559,91	74 299 426,20	93,58%
Wynik	-610 000,00	-610 000,00	-2 973 798,85	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 973 798,85 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Leśna w 2024 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 71 325 627,35 zł, a ich realizacja stanowiła 90,53% planu wynoszącego 78 788 559,91 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

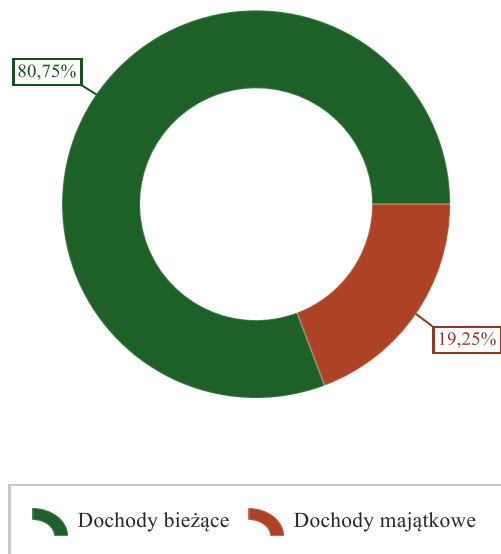
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Leśna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	50 620 010,01	58 846 614,98	57 591 976,95	97,87%	80,75%
Dochody majątkowe	28 861 568,00	19 941 944,93	13 733 650,40	68,87%	19,25%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	79 481 578,01	78 788 559,91	71 325 627,35	90,53%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Leśna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	21 213 826,00	28 137 960,38	26 349 651,52	93,64%	36,94%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 266 394,00	14 474 454,45	14 069 317,26	97,20%	19,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 722 754,00	8 376 207,71	8 333 340,91	99,49%	11,68%
855	Rodzina	5 952 500,00	6 695 986,89	6 631 982,83	99,04%	9,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 025 570,87	6 326 123,06	5 146 215,82	81,35%	7,22%
600	Transport i łączność	4 432 328,00	3 216 791,78	3 216 791,78	100,00%	4,51%
852	Pomoc społeczna	1 159 212,00	2 266 577,54	2 100 200,29	92,66%	2,94%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 692 907,94	5 554 654,56	1 835 213,15	33,04%	2,57%
801	Oświata i wychowanie	3 294 612,20	1 625 981,39	1 635 741,44	100,60%	2,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500 000,00	1 032 165,25	944 978,02	91,55%	1,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 500,00	466 751,86	473 295,74	101,40%	0,66%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 990,00	198 489,00	198 489,00	100,00%	0,28%
710	Działalność usługowa	998 300,00	218 079,80	189 086,63	86,71%	0,27%
750	Administracja publiczna	210 799,00	156 027,79	164 049,40	105,14%	0,23%
926	Kultura fizyczna	0,00	25 051,45	25 010,07	99,83%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 000,00	8 901,97	63,59%	0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 584,00	1 688,52	106,60%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 673,00	1 673,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	79 481 578,01	78 788 559,91	71 325 627,35	90,53%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Leśna w 2024 roku.



Wykonanie 2024

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

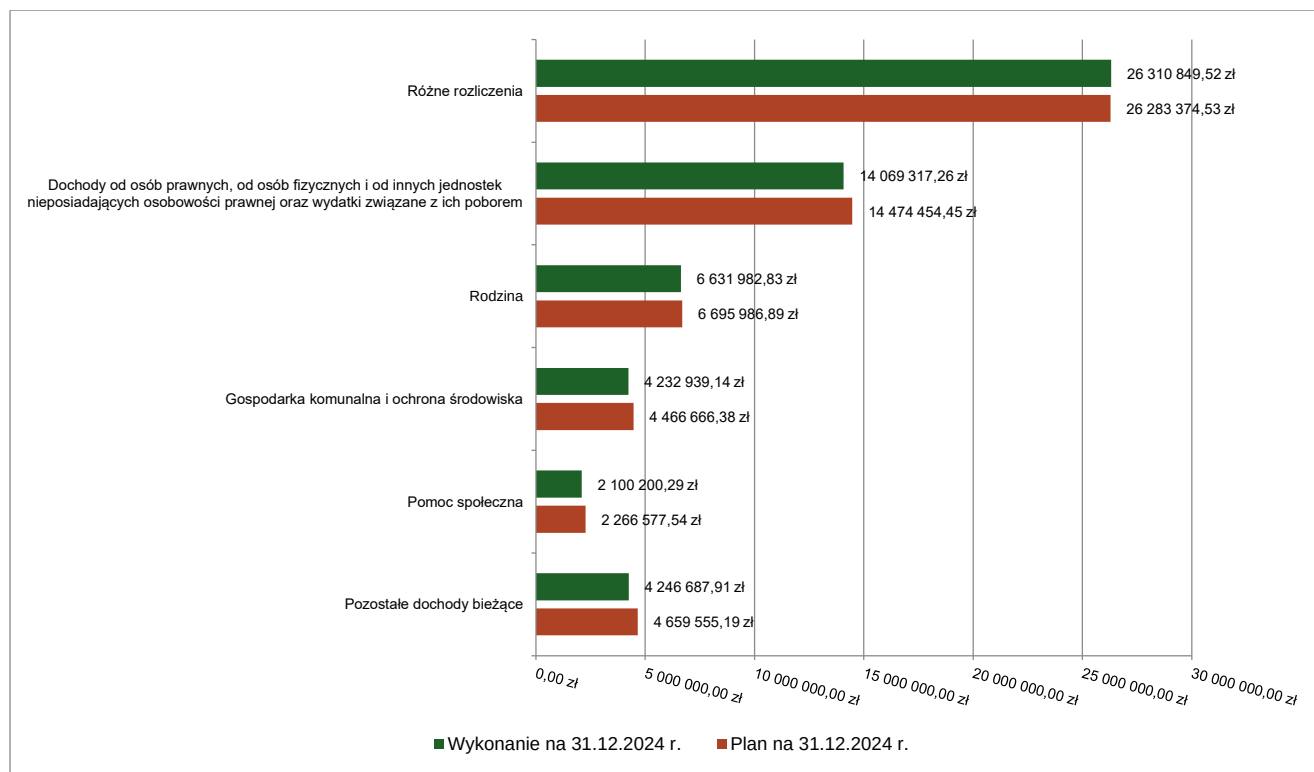
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 57 591 976,95 zł, tj. w 97,87% w stosunku do planu wynoszącego 58 846 614,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Leśna według działów klasyfikacji budżetowej.

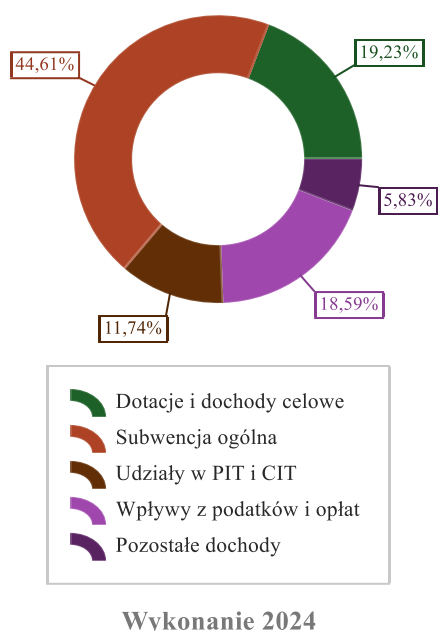
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	21 213 826,00	26 283 374,53	26 310 849,52	100,10%	45,68%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 266 394,00	14 474 454,45	14 069 317,26	97,20%	24,43%
855	Rodzina	5 952 500,00	6 695 986,89	6 631 982,83	99,04%	11,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 842 330,87	4 466 666,38	4 232 939,14	94,77%	7,35%
852	Pomoc społeczna	1 159 212,00	2 266 577,54	2 100 200,29	92,66%	3,65%
801	Oświata i wychowanie	633 612,20	1 625 981,39	1 635 741,44	100,60%	2,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 194 254,00	1 031 998,29	886 123,49	85,86%	1,54%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 041 407,94	1 013 281,09	725 086,62	71,56%	1,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 500,00	466 751,86	473 295,74	101,40%	0,82%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 990,00	198 489,00	198 489,00	100,00%	0,34%
750	Administracja publiczna	210 799,00	154 808,28	162 829,40	105,18%	0,28%
710	Działalność usługowa	93 300,00	93 079,80	94 991,63	102,05%	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	32 165,25	32 165,25	100,00%	0,06%
926	Kultura fizyczna	0,00	25 051,45	25 010,07	99,83%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 000,00	8 901,97	63,59%	0,02%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
755	Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 584,00	1 688,52	106,60%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 673,00	1 673,00	100,00%	< 0,01%
600	Transport i łączność	0,00	691,78	691,78	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	50 620 010,01	58 846 614,98	57 591 976,95	97,87%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Leśna wg działów w 2024 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gmina Leśna w 2024 roku.

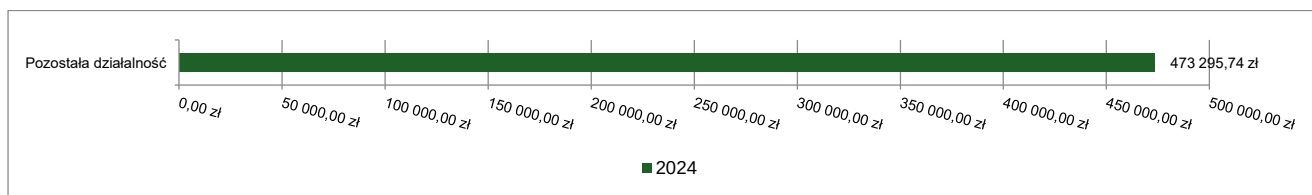


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 466 751,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 473 295,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,40%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 473 295,74 zł, co stanowi 101,40% planu rocznego wynoszącego 466 751,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 456 651,05 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 16 644,69 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Leśna wg rozdziałów.



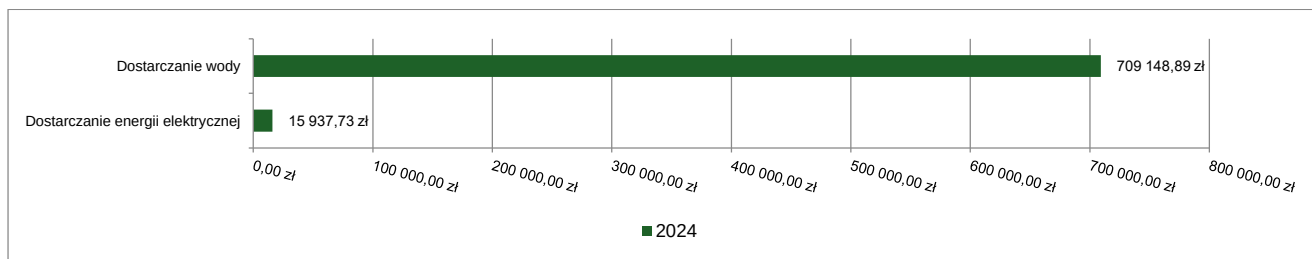
2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 013 281,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 725 086,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,56%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 709 148,89 zł, co stanowi 71,11% planu rocznego wynoszącego 997 315,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 705 511,43 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 448,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 189,46 zł.

- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zrealizowano w kwocie 15 937,73 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 15 965,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 937,73 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Leśna wg rozdziałów.

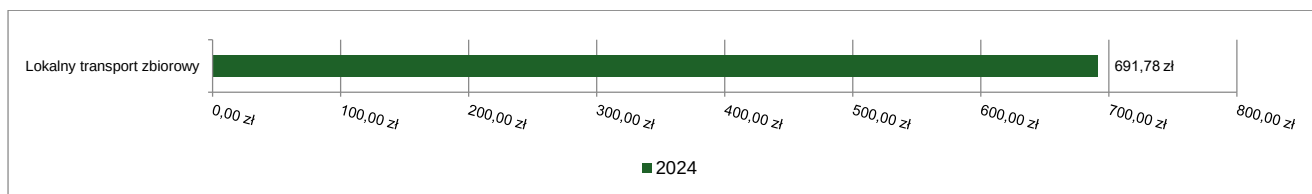


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 691,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 691,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 691,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 691,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 691,78 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Leśna wg rozdziałów.



2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

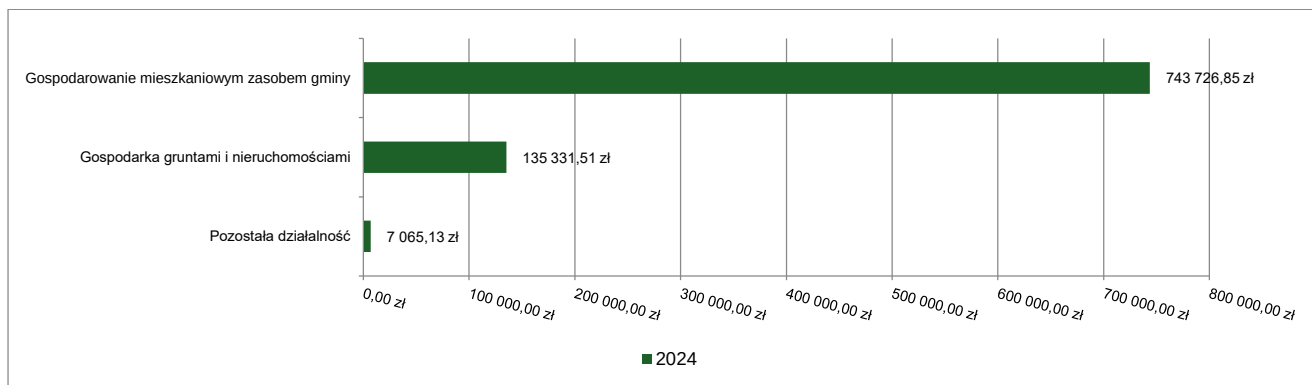
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 031 998,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 886 123,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,86%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 135 331,51 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 145 454,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 119 821,90 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 11 058,00 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 753,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 462,88 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 235,53 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 743 726,85 zł, co stanowi 84,85% planu rocznego wynoszącego 876 544,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 707 466,11 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 748,62 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 394,95 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 334,67 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 782,50 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 065,13 zł, co stanowi 70,65% planu rocznego

wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7 065,13 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Leśna wg rozdziałów.

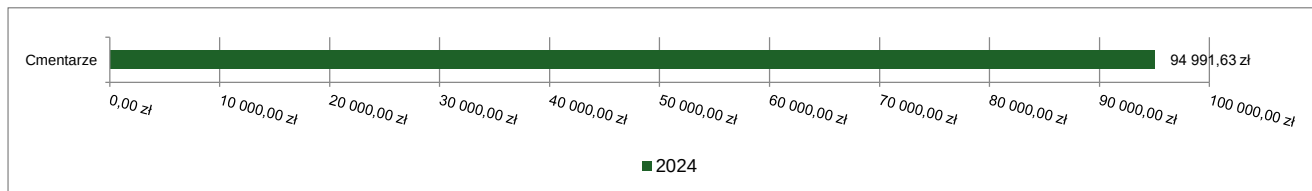


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 079,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 991,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,05%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 94 991,63 zł, co stanowi 102,05% planu rocznego wynoszącego 93 079,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 94 911,56 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,67 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 29,40 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Leśna wg rozdziałów.



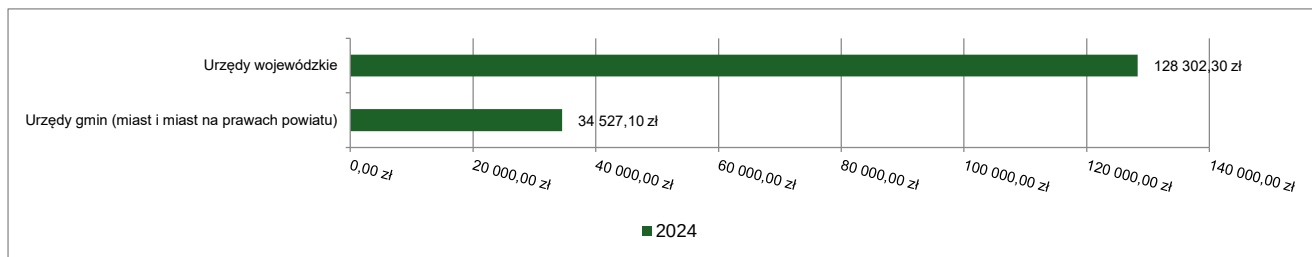
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 808,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 829,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,18%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 128 302,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 128 302,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 128 293,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,30 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 34 527,10 zł, co stanowi 130,26% planu rocznego wynoszącego 26 505,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 493,47 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 084,87 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 9 350,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 306,69 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 791,13 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 306,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 106,86 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 88,08 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Leśna wg rozdziałów.

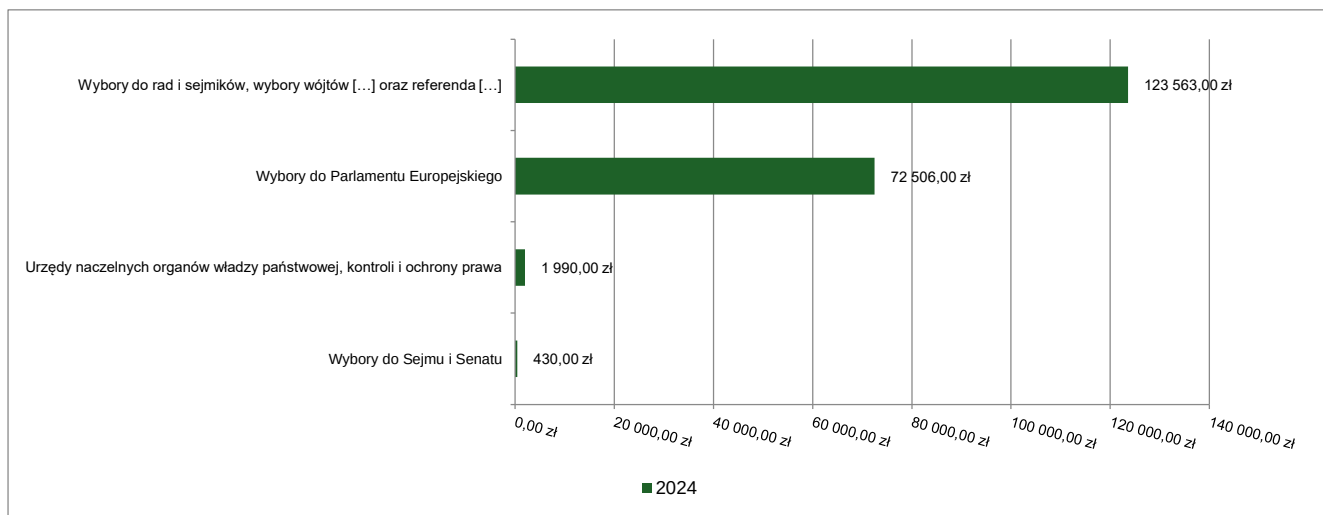


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 489,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 489,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 990,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 990,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 990,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 430,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 430,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 430,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 123 563,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 563,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 123 563,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 72 506,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 506,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 72 506,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Leśna wg rozdziałów.

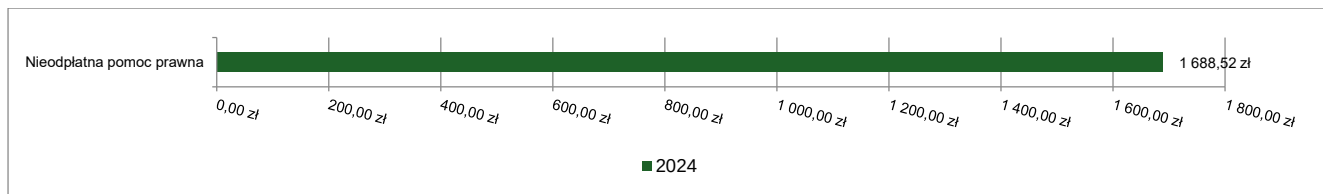


2.4.8. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 584,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 688,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,60%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 1 688,52 zł, co stanowi 106,60% planu rocznego wynoszącego 1 584,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 688,52 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Leśna wg rozdziałów.



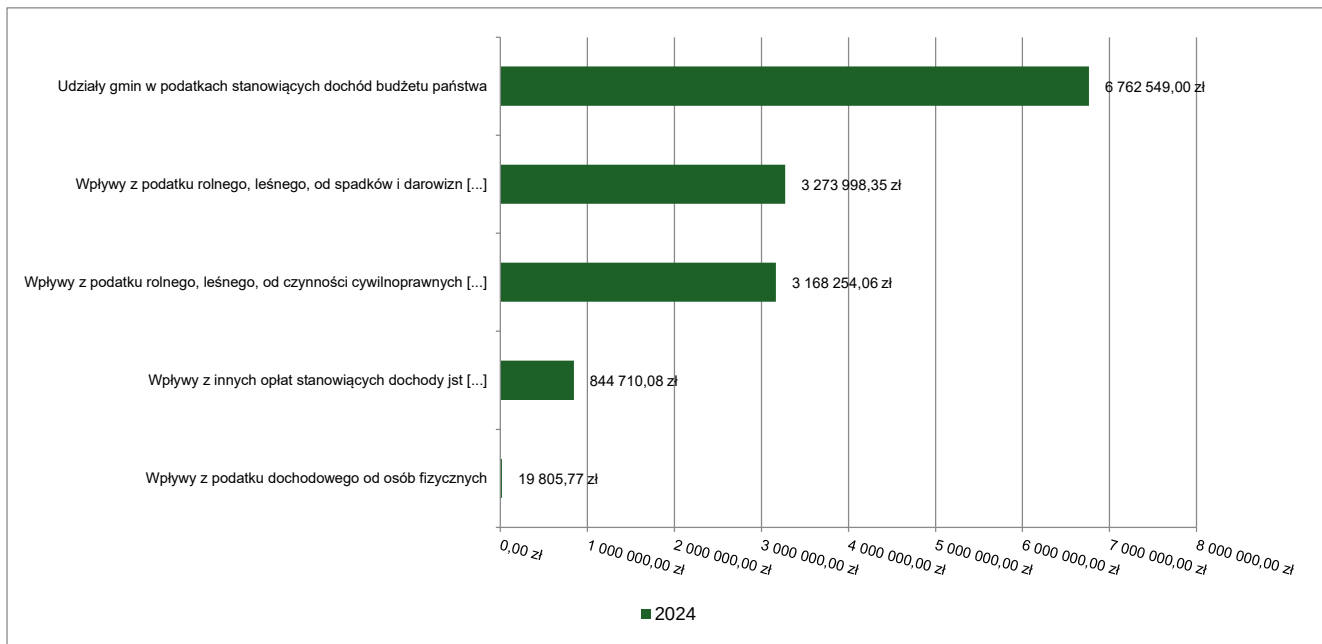
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 474 454,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 069 317,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,20%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 19 805,77 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 20 084,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 19 721,58 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 84,19 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 168 254,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 168 271,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 792 786,83 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 169 385,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 144 297,42 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 53 393,81 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 437,00 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 2 151,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 512,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 291,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 273 998,35 zł, co stanowi 89,13% planu rocznego wynoszącego 3 673 279,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 745 628,74 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 878 850,21 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 461 749,15 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 56 981,44 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 52 897,00 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 30 300,02 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 29 245,09 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 303,70 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 922,05 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 2 117,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,45 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 844 710,08 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 850 269,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 439 005,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 221 925,68 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 74 848,66 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 62 249,75 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 35 678,25 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 11 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,74 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 762 549,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 762 549,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 641 121,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 121 428,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Leśna wg rozdziałów.

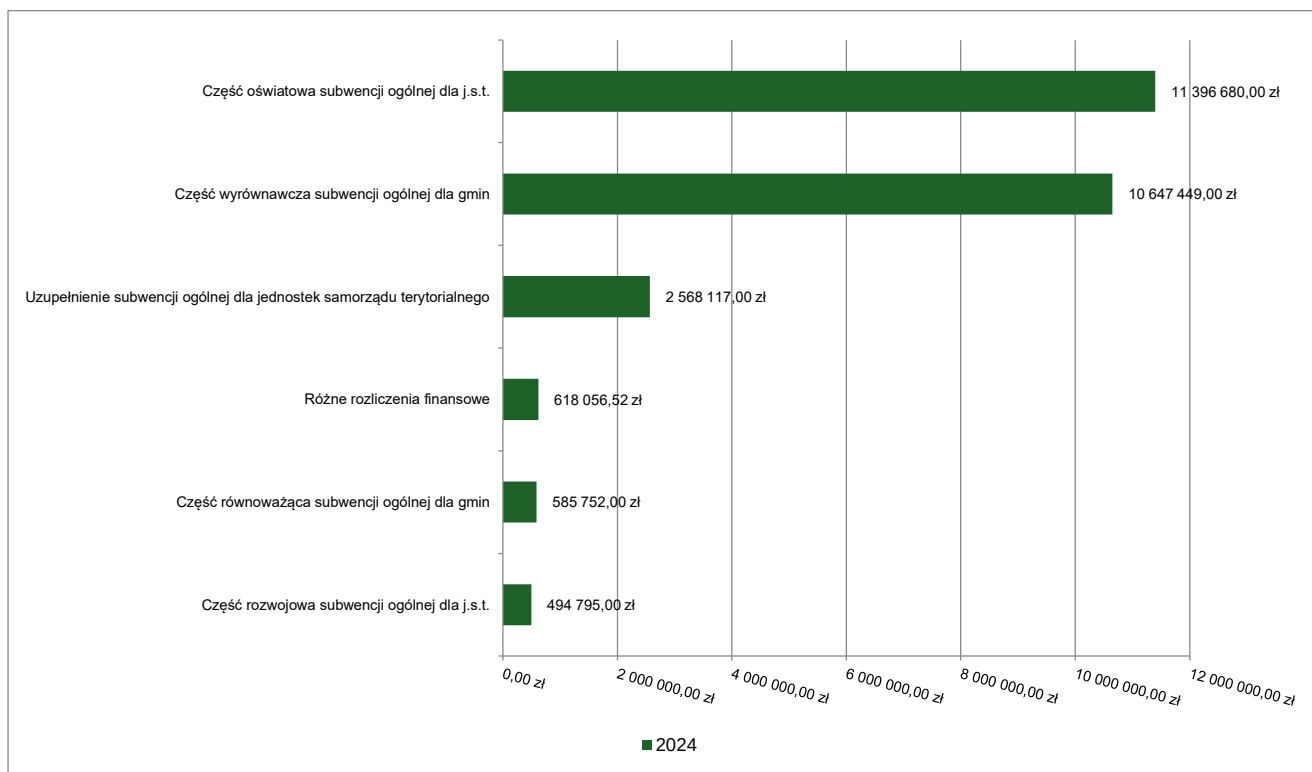


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 283 374,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 310 849,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,10%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 396 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 396 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 396 680,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 568 117,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 568 117,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 568 117,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 494 795,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 494 795,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 494 795,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 10 647 449,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 647 449,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 647 449,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 618 056,52 zł, co stanowi 104,65% planu rocznego wynoszącego 590 581,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 357 944,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 130 921,21 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 78 793,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 50 398,31 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 585 752,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 585 752,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 585 752,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Leśna wg rozdziałów.



2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

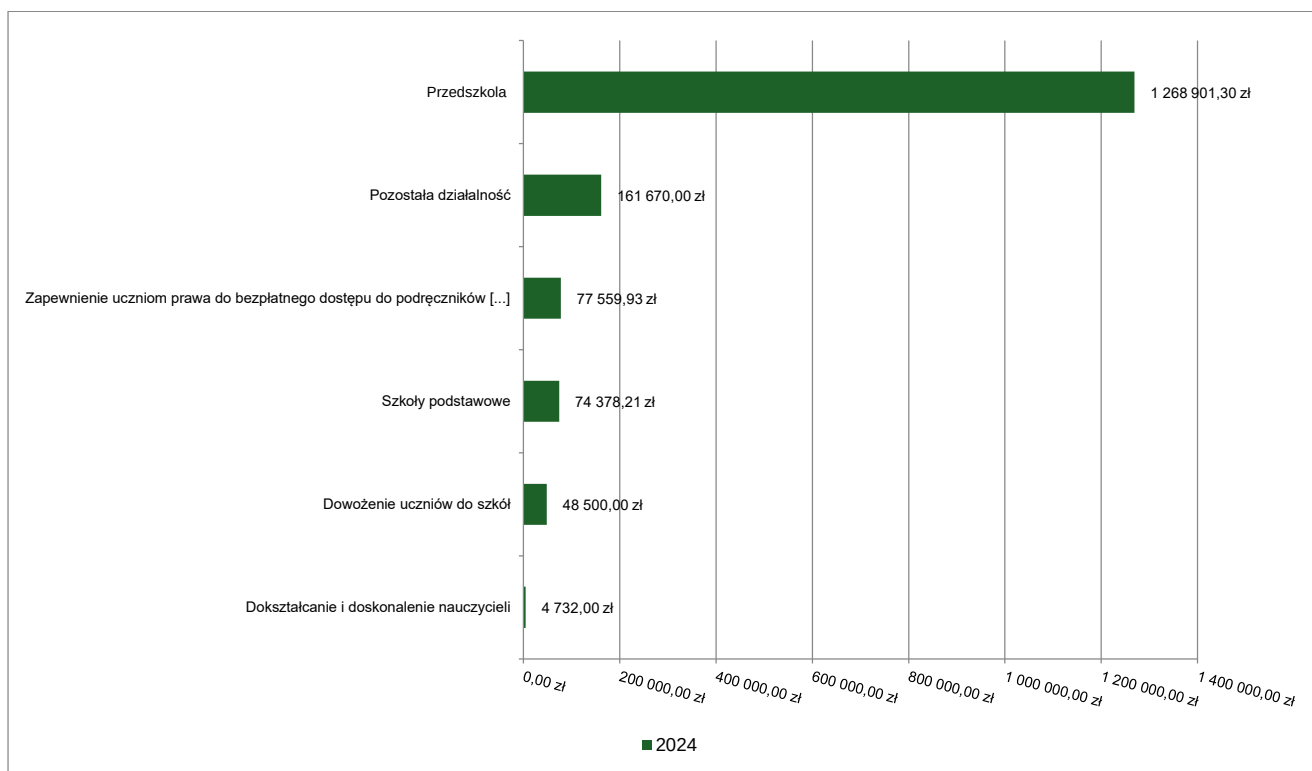
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 625 981,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 635 741,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,60%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 74 378,21 zł, co stanowi 105,75% planu rocznego wynoszącego 70 335,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 36 806,14 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 27 893,24 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 272,22 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 524,81 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 642,80 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 239,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 268 901,30 zł, co stanowi 101,03% planu rocznego wynoszącego 1 255 955,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 801 699,76 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 235 888,60 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 179 198,96 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 47 633,69 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 480,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,29 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 48 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 48 500,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 4 732,00 zł, co stanowi

103,49% planu rocznego wynoszącego 4 572,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 732,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 77 559,93 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 78 725,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 77 559,93 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 161 670,00 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 167 893,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 161 670,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Leśna wg rozdziałów.

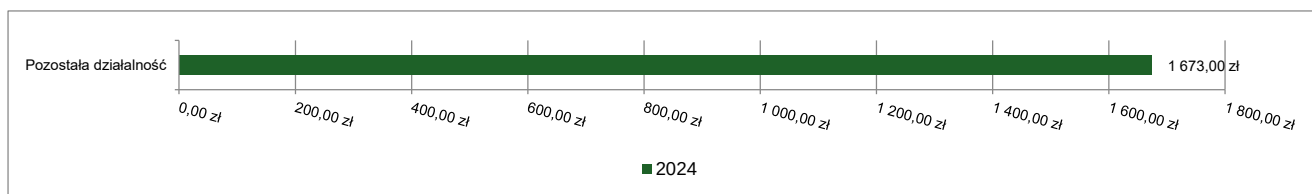


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 673,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 673,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 673,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 673,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 673,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Leśna wg rozdziałów.



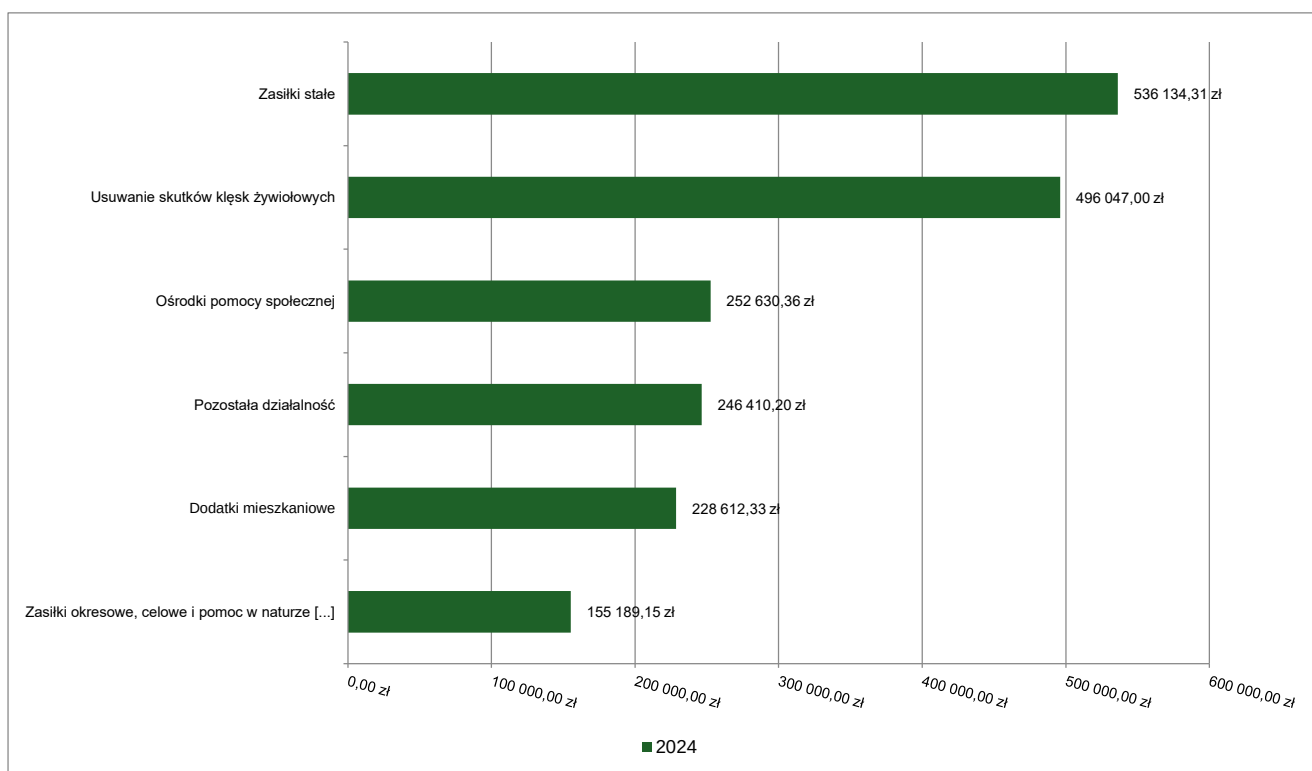
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 266 577,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 100 200,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,66%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 22 743,26 zł, co stanowi 51,46% planu rocznego wynoszącego 44 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 22 695,26 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 48,00 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 57 872,07 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 58 851,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 52 625,35 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 330,40 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 916,32 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 44 565,80 zł, co stanowi 93,23% planu rocznego wynoszącego 47 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 44 565,80 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 155 189,15 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 155 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 155 189,15 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 228 612,33 zł, co stanowi 75,75% planu rocznego wynoszącego 301 790,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 228 612,33 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 536 134,31 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 536 134,31 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 252 630,36 zł, co stanowi 89,08% planu rocznego wynoszącego 283 602,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 246 570,84 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 872,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 187,52 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 3 773,22 zł, co stanowi 107,81% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 773,22 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia zrealizowano w kwocie 50 222,59 zł, co stanowi 84,06% planu rocznego wynoszącego 59 745,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 222,59 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 496 047,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 496 128,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 484 080,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 967,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 246 410,20 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 259 760,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 208 882,76 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 26 915,79 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 10 611,65 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Leśna wg rozdziałów.

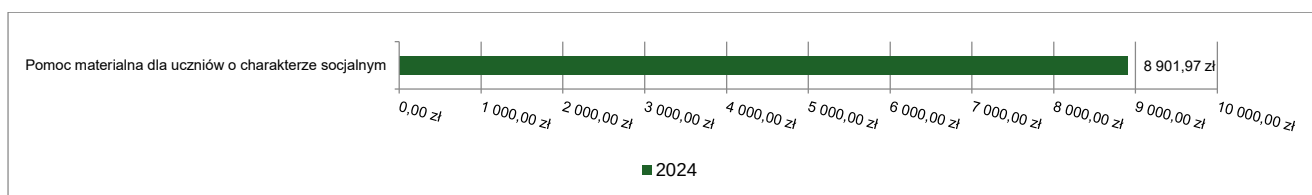


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 901,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 63,59%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 8 901,97 zł, co stanowi 63,59% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 901,97 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Leśna wg rozdziałów.

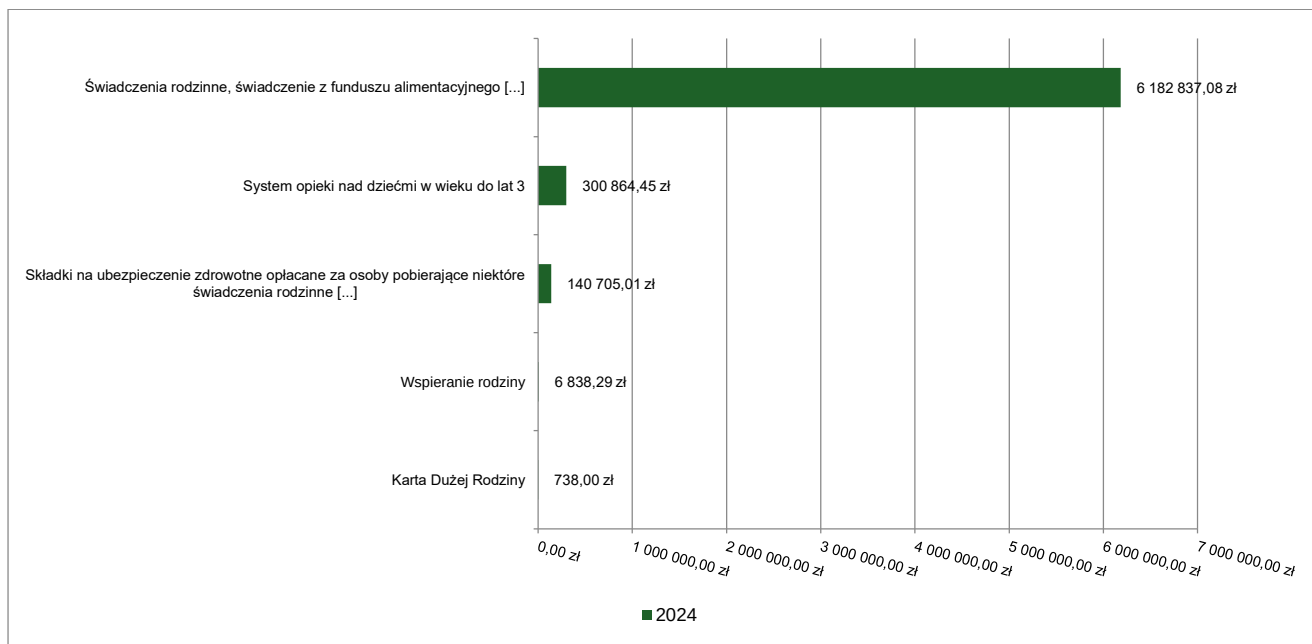


2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 695 986,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 631 982,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,04%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 182 837,08 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 6 329 613,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 124 474,07 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 32 038,63 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 23 170,42 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 153,96 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 738,00 zł, co stanowi 80,48% planu rocznego wynoszącego 917,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 738,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 6 838,29 zł, co stanowi 47,62% planu rocznego wynoszącego 14 360,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 838,29 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 140 705,01 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 143 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 140 705,01 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 300 864,45 zł, co stanowi 144,86% planu rocznego wynoszącego 207 695,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 248 010,48 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 52 853,97 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Leśna wg rozdziałów.

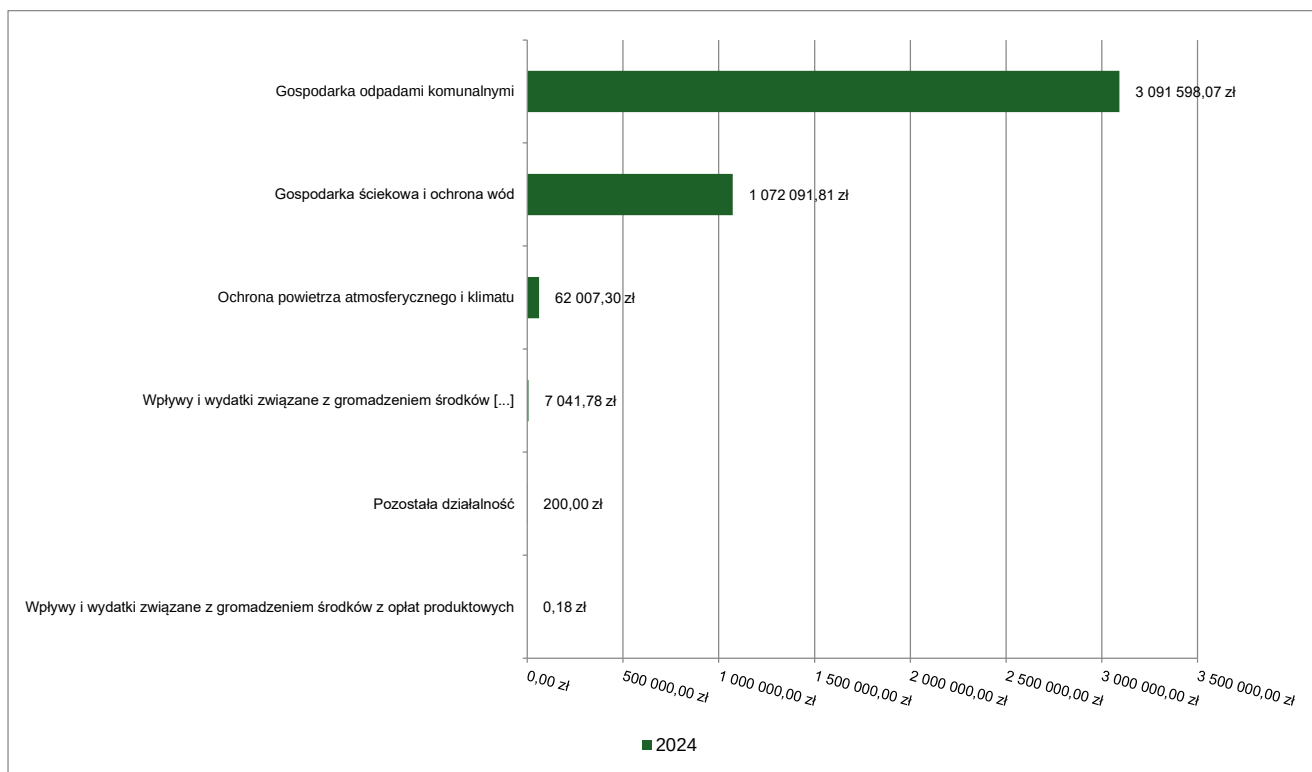


2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 466 666,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 232 939,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,77%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 072 091,81 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 1 155 596,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 068 968,46 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 533,56 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 589,79 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 091 598,07 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 3 262 162,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 068 259,31 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 163,33 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 989,43 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 186,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 62 007,30 zł, co stanowi 152,32% planu rocznego wynoszącego 40 707,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 62 007,30 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 7 041,78 zł, co stanowi 88,02% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 041,78 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,18 zł, co stanowi 128,57% planu rocznego wynoszącego 0,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,18 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Leśna wg rozdziałów.

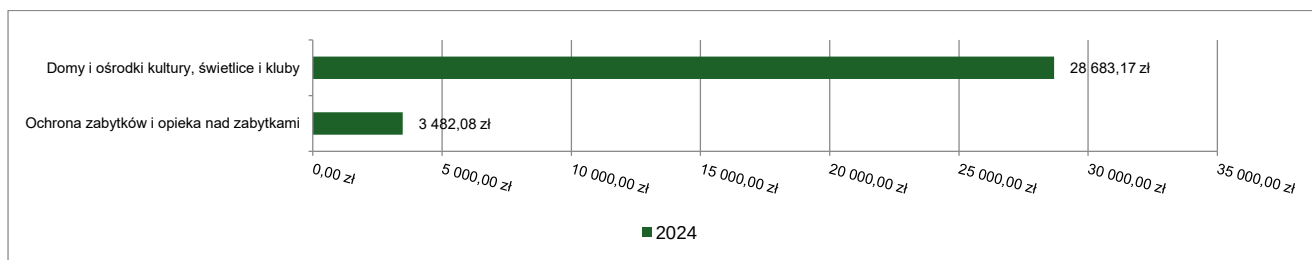


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 165,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 165,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 28 683,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 683,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 28 683,17 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 3 482,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 482,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 482,08 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Leśna wg rozdziałów.



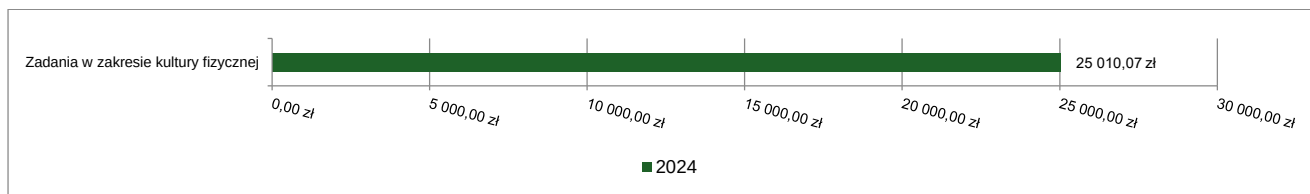
2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 051,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 010,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,83%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 25 010,07 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 25 051,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 856,62 zł;

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 136,00 zł;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17,45 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Leśna wg rozdziałów.



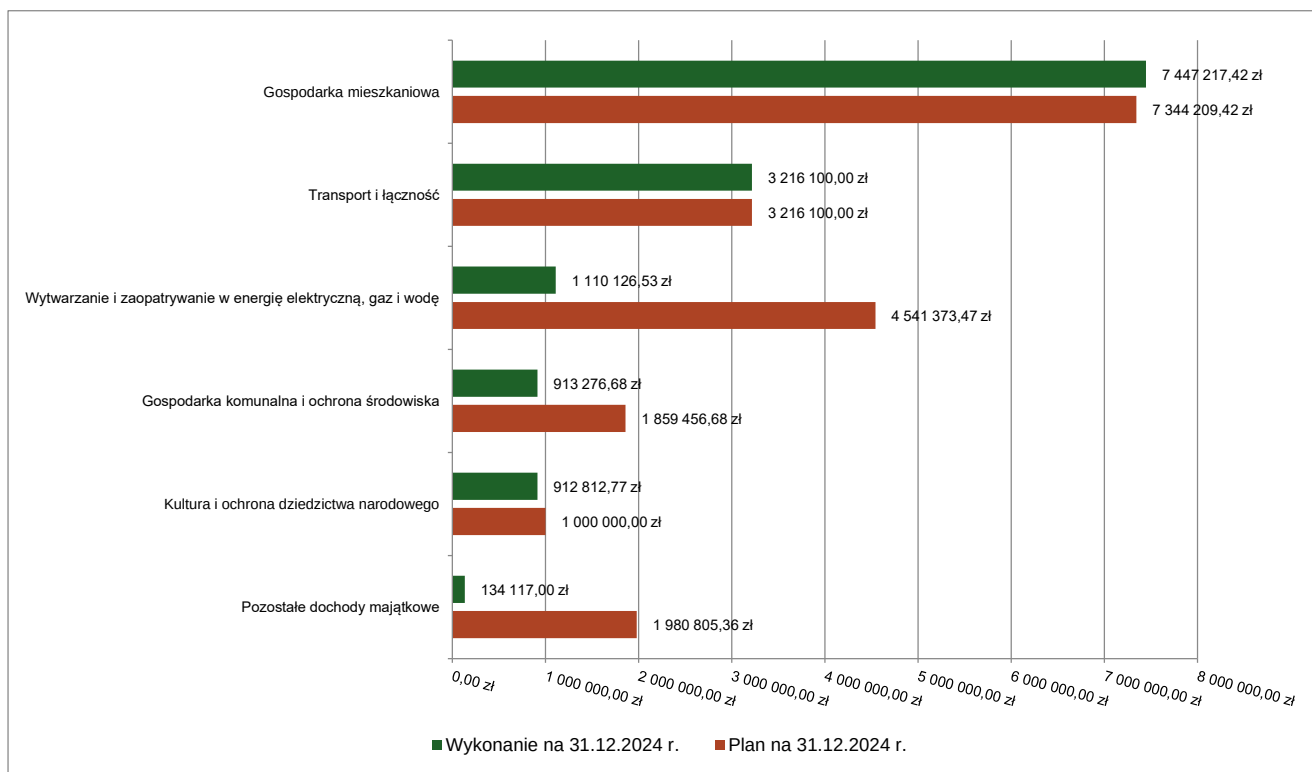
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Leśna w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 733 650,40 zł, tj. w 68,87% w stosunku do planu wynoszącego 19 941 944,93 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

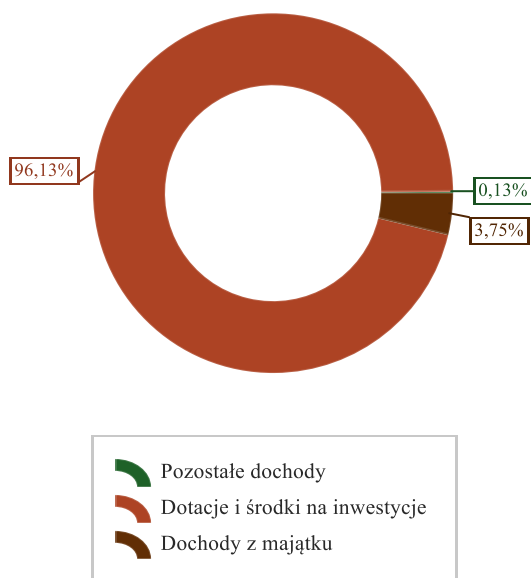
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Leśna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 528 500,00	7 344 209,42	7 447 217,42	101,40%	54,23%
600	Transport i łączność	4 432 328,00	3 216 100,00	3 216 100,00	100,00%	23,42%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 651 500,00	4 541 373,47	1 110 126,53	24,44%	8,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 183 240,00	1 859 456,68	913 276,68	49,12%	6,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500 000,00	1 000 000,00	912 812,77	91,28%	6,65%
710	Działalność usługowa	905 000,00	125 000,00	94 095,00	75,28%	0,69%
758	Różne rozliczenia	0,00	1 854 585,85	38 802,00	2,09%	0,28%
750	Administracja publiczna	0,00	1 219,51	1 220,00	100,04%	< 0,01%
801	Oświata i wychowanie	2 661 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		28 861 568,00	19 941 944,93	13 733 650,40	68,87%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Leśna wg działów w 2024 roku.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Leśna w 2024 roku.



Wykonanie 2024

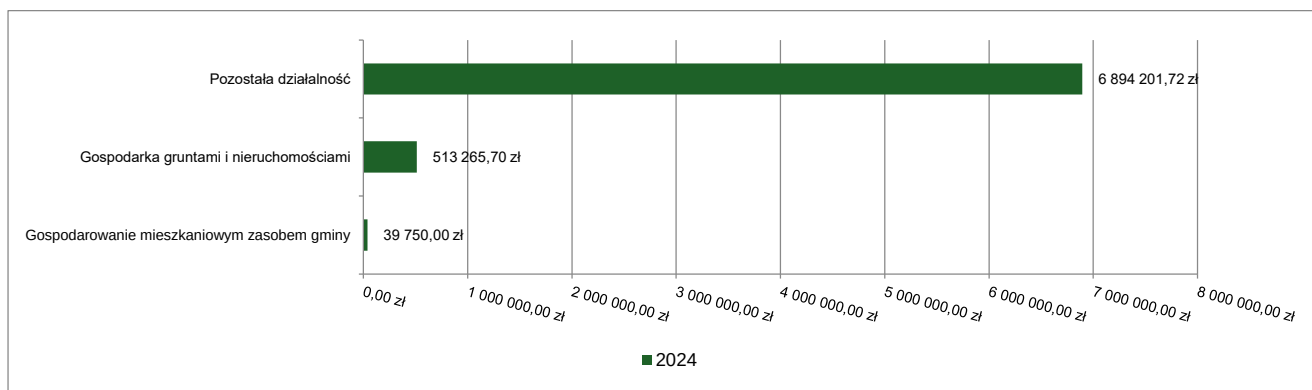
2.5.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 541 373,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 110 126,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 24,44%. Środki te:

- Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Leśna wg rozdziałów.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Leśna wg rozdziałów.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Leśna wg rozdziałów.

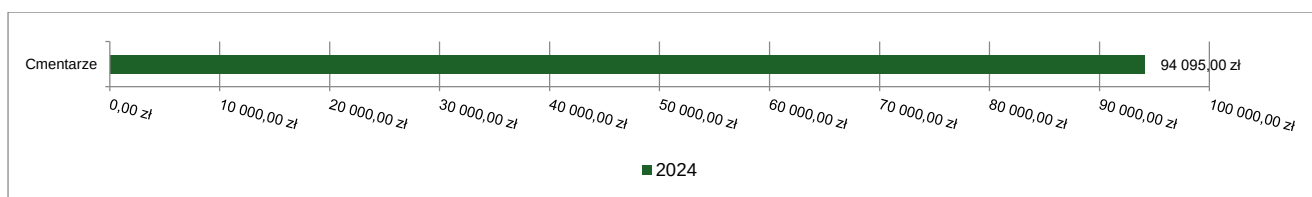


2.5.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 095,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 75,28%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 94 095,00 zł, co stanowi 75,28% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 94 095,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Leśna wg rozdziałów.

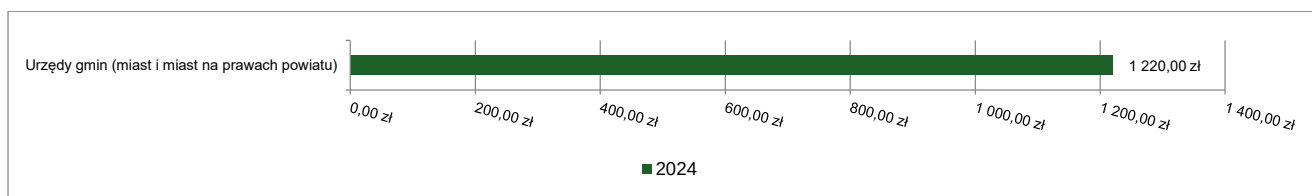


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 219,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 220,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 220,00 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 1 219,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 220,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Leśna wg rozdziałów.



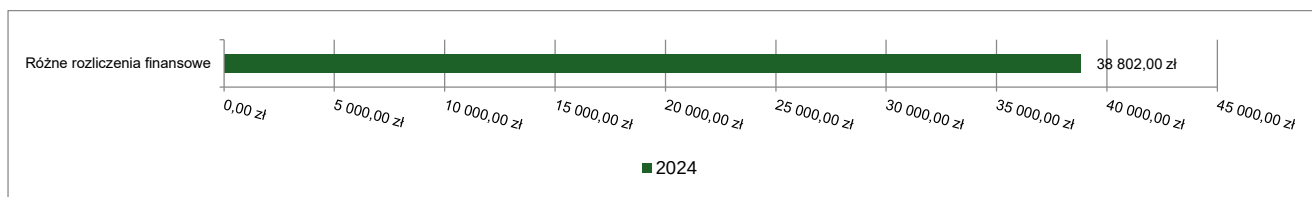
2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 854 585,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 802,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 2,09%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 38 802,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 802,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 360,00 zł;
- o wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 17 442,00 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zaplanowano 1 815 783,85 zł;

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Leśna wg rozdziałów.

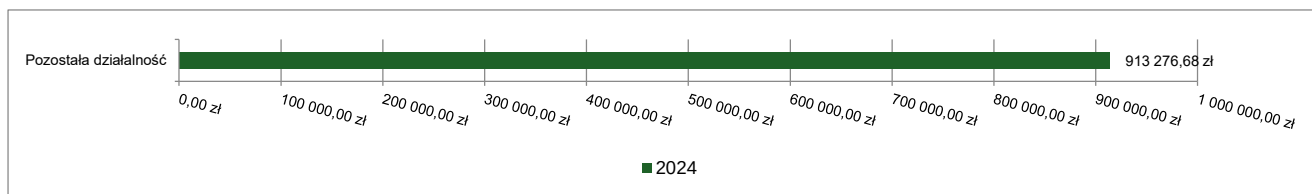


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 859 456,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 913 276,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 49,12%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 933 500,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 913 276,68 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 925 956,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 885 956,68 zł;
 - o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 27 320,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Leśna wg rozdziałów.

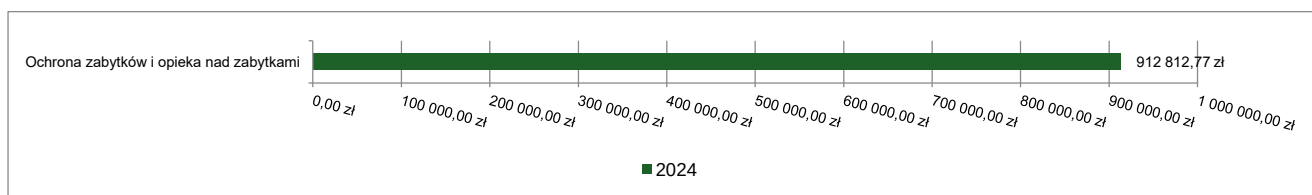


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 912 812,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,28%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 912 812,77 zł, co stanowi 91,28% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 912 812,77 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Leśna wg rozdziałów.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 74 299 426,20 zł, a ich realizacja wyniosła 93,58% planu wynoszącego 79 398 559,91 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

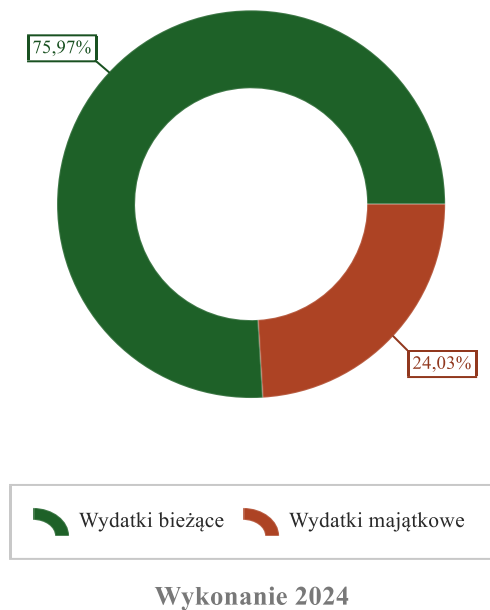
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Leśna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	48 072 656,83	58 799 760,66	56 446 839,92	96,00%	75,97%
Wydatki majątkowe	32 018 921,18	20 598 799,25	17 852 586,28	86,67%	24,03%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	80 091 578,01	79 398 559,91	74 299 426,20	93,58%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Leśna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 391 385,18	21 645 665,99	21 351 672,21	98,64%	28,74%
750	Administracja publiczna	9 283 640,03	10 242 750,72	9 922 701,03	96,88%	13,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 829 010,27	9 494 466,19	9 182 566,58	96,71%	12,36%
855	Rodzina	7 169 798,60	8 319 258,76	8 098 766,75	97,35%	10,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 906 967,31	7 931 878,55	6 599 095,61	83,20%	8,88%
852	Pomoc społeczna	4 857 338,00	6 007 522,53	5 556 336,86	92,49%	7,48%
600	Transport i łączność	6 132 307,35	4 357 872,90	4 293 982,70	98,53%	5,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 068 335,83	4 161 122,10	3 982 656,01	95,71%	5,36%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 764 387,44	3 220 698,05	1 913 036,88	59,40%	2,57%
757	Obsługa długu publicznego	879 107,00	1 206 107,00	1 178 866,37	97,74%	1,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 517,00	713 603,96	700 934,43	98,22%	0,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 500,00	502 723,04	494 456,63	98,36%	0,67%
926	Kultura fizyczna	225 300,00	370 698,00	361 516,66	97,52%	0,49%
710	Działalność usługowa	1 028 360,00	266 466,00	205 778,27	77,22%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 990,00	198 489,00	198 489,00	100,00%	0,27%
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	296 011,21	191 437,19	64,67%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	40 000,00	34 127,47	85,32%	0,05%
630	Turystyka	38 750,00	38 750,00	22 173,42	57,22%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 355,19	9 248,13	81,44%	0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 584,00	1 584,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	932 000,00	371 536,72	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	80 091 578,01	79 398 559,91	74 299 426,20	93,58%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Leśna w 2024 roku.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

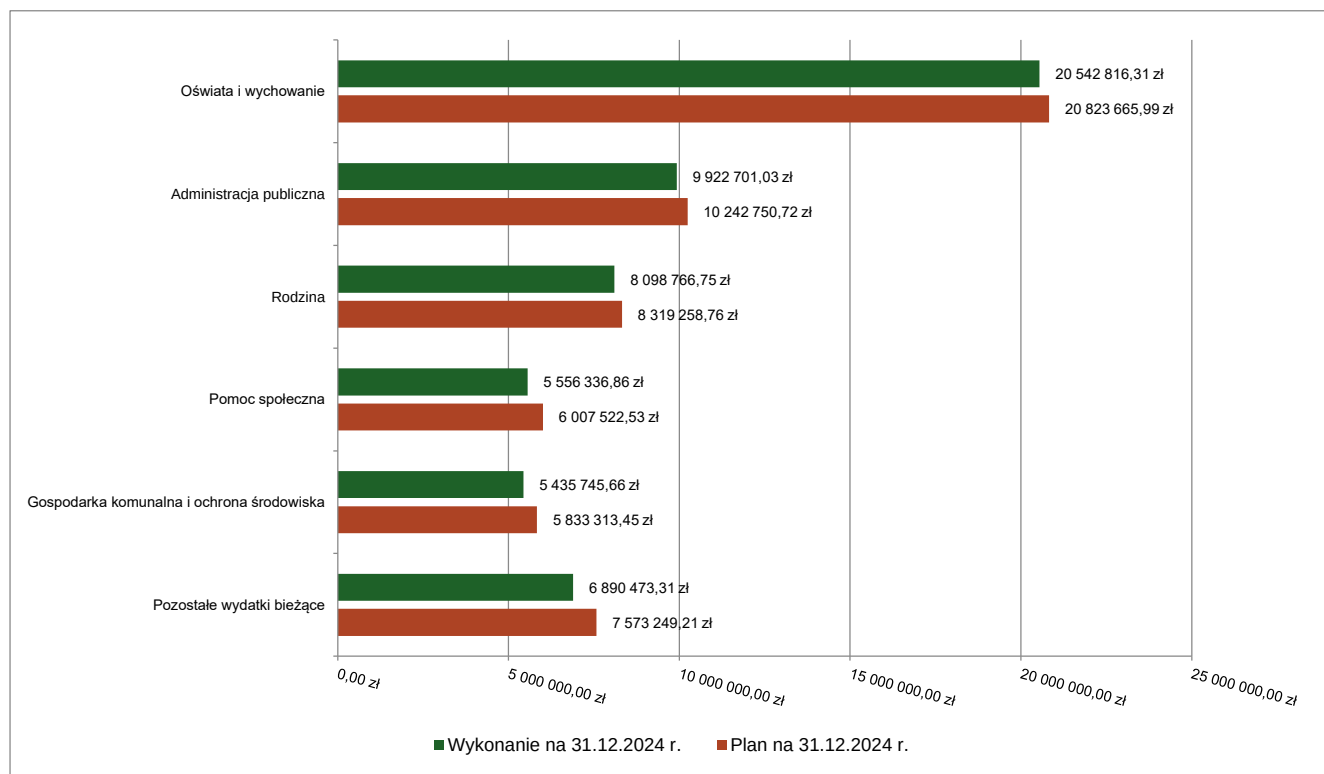
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 56 446 839,92 zł, tj. w 96,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 58 799 760,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Leśna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 496 385,18	20 823 665,99	20 542 816,31	98,65%	36,39%
750	Administracja publiczna	9 283 640,03	10 242 750,72	9 922 701,03	96,88%	17,58%
855	Rodzina	7 169 798,60	8 319 258,76	8 098 766,75	97,35%	14,35%
852	Pomoc społeczna	4 857 338,00	6 007 522,53	5 556 336,86	92,49%	9,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 878 933,31	5 833 313,45	5 435 745,66	93,18%	9,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 392 675,83	1 584 542,25	1 540 178,35	97,20%	2,73%
757	Obsługa długu publicznego	879 107,00	1 206 107,00	1 178 866,37	97,74%	2,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	826 300,00	1 109 415,72	1 099 208,14	99,08%	1,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 517,00	678 602,75	666 783,10	98,26%	1,18%
600	Transport i łączność	363 677,88	578 505,92	536 130,18	92,67%	0,95%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	316 300,00	583 300,00	525 846,40	90,15%	0,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 500,00	502 723,04	494 456,63	98,36%	0,88%
926	Kultura fizyczna	204 500,00	299 898,00	290 716,66	96,94%	0,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 990,00	198 489,00	198 489,00	100,00%	0,35%
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	296 011,21	191 437,19	64,67%	0,34%
710	Działalność usługowa	48 360,00	120 966,00	101 228,27	83,68%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	40 000,00	34 127,47	85,32%	0,06%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	Turystyka	38 750,00	38 750,00	22 173,42	57,22%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 355,19	9 248,13	81,44%	0,02%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 584,00	1 584,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	732 000,00	322 999,13	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	48 072 656,83	58 799 760,66	56 446 839,92	96,00%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Leśna wg działów w 2024 roku.

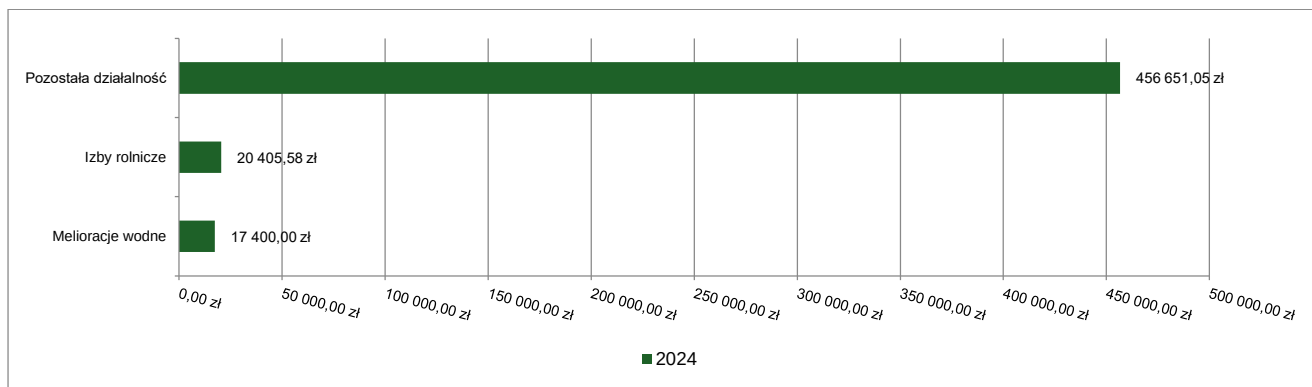


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 502 723,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 494 456,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 17 400,00 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 17 471,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 400,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 20 405,58 zł, co stanowi 78,18% planu rocznego wynoszącego 26 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20 405,58 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 456 651,05 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 459 151,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 447 697,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 953,94 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Leśna wg rozdziałów.

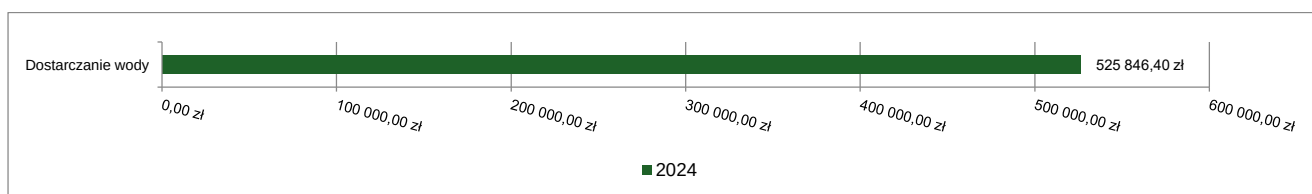


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 583 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 525 846,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 525 846,40 zł, co stanowi 90,15% planu rocznego wynoszącego 583 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 232 489,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 334,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 106 123,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 026,28 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 13 615,88 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 616,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 440,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 722,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 469,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 9,07 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Leśna wg rozdziałów.



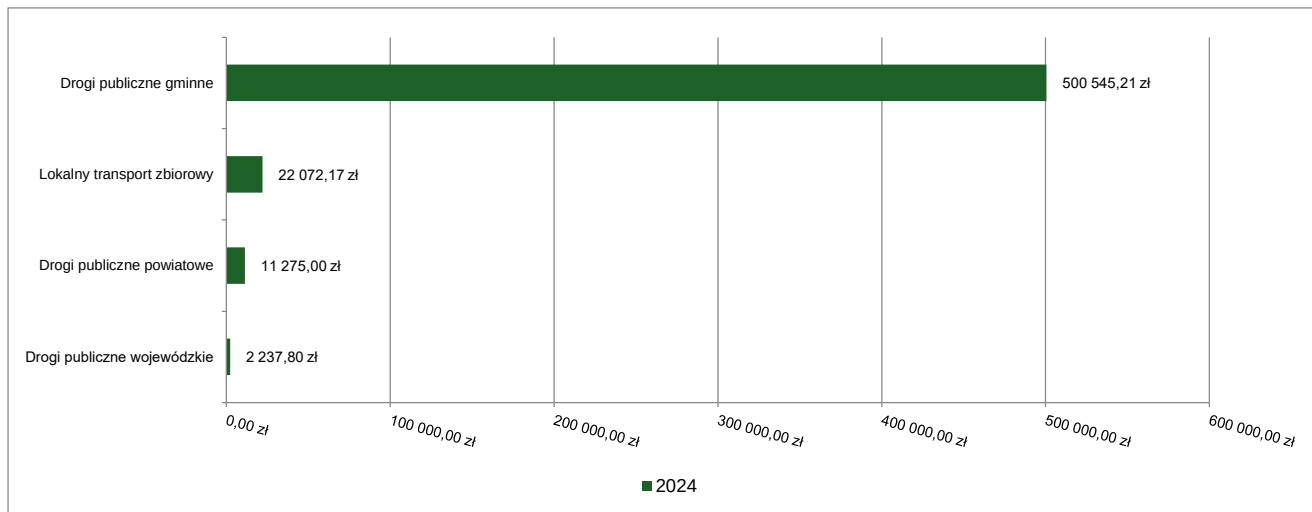
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 578 505,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 536 130,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zaplanowano 11 500,00 zł;
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 22 072,17 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 22 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 22 072,17 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 237,80 zł, co stanowi 89,51% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 237,80 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 11 275,00 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 275,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 500 545,21 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 530 905,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 254 667,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 140 117,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 786,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 777,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 671,75 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 524,46 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Leśna wg rozdziałów.

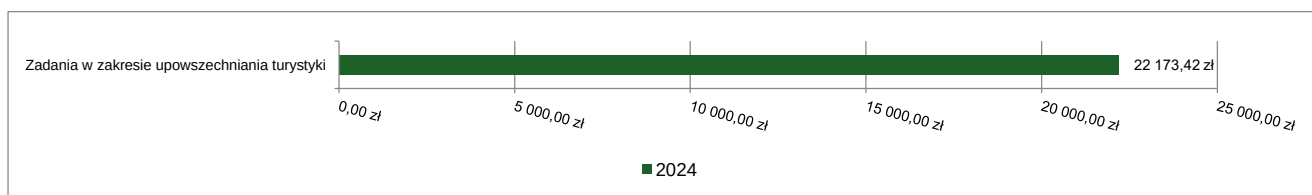


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 173,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 22 173,42 zł, co stanowi 57,22% planu rocznego wynoszącego 38 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 900,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 805,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 449,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17,99 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Leśna wg rozdziałów.



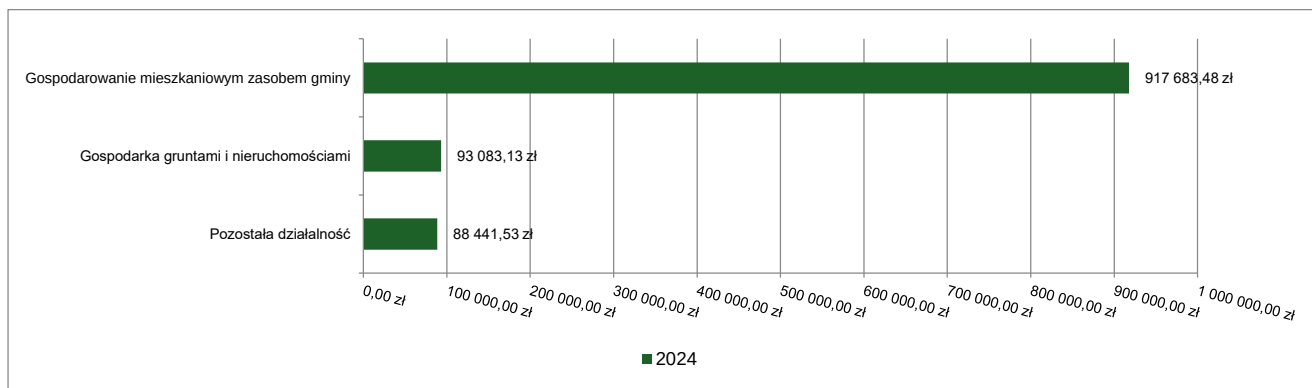
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 109 415,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 099 208,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 93 083,13 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 94 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 077,33 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 745,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 260,00 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 917 683,48 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 919 050,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 445 913,02 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 325 834,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 218,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 663,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 370,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 738,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 934,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 11,40 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 441,53 zł, co stanowi 92,53% planu rocznego wynoszącego 95 585,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe rozliczenia z bankami w kwocie 65 671,14 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 392,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 890,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 488,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Leśna wg rozdziałów.

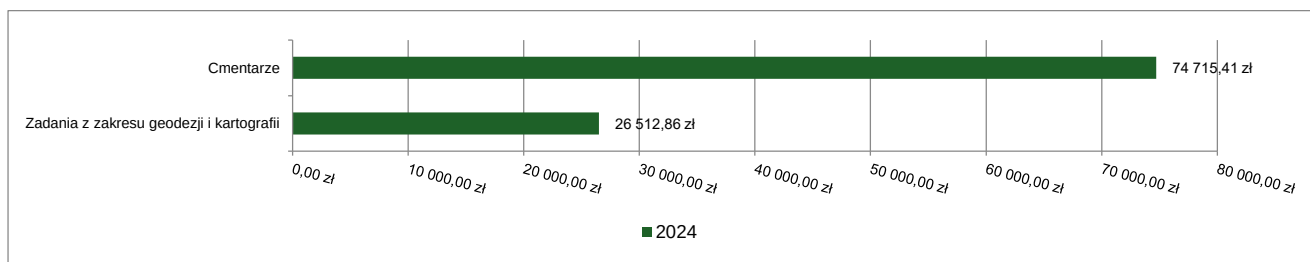


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 966,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 228,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 26 512,86 zł, co stanowi 82,83% planu rocznego wynoszącego 32 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 882,79 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,07 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 74 715,41 zł, co stanowi 88,99% planu rocznego wynoszącego 83 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 596,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 922,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 243,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 060,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 666,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 226,81 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Leśna wg rozdziałów.



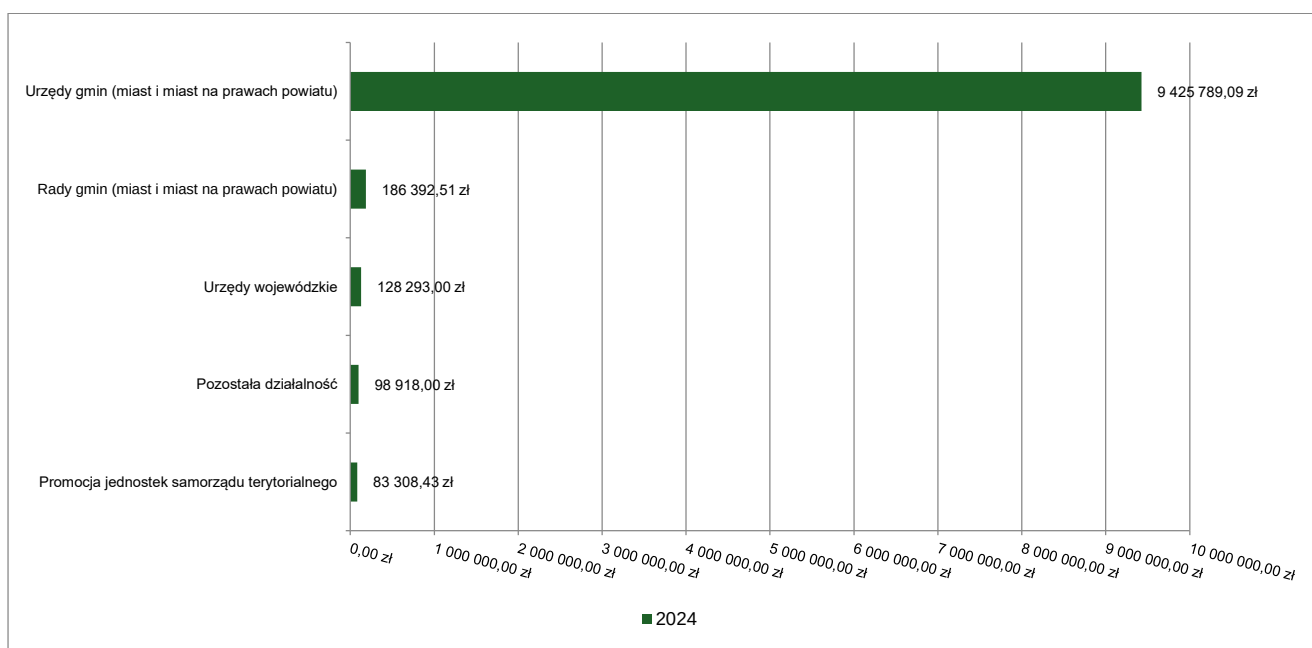
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 242 750,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 922 701,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 128 293,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 128 293,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 121,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 132,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 589,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 451,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 186 392,51 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 188 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 166 216,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 757,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 144,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 274,40 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 425 789,09 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 9 693 800,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 133 000,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 096 393,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 454 818,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 398 522,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 250 995,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 194 745,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 185 515,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 139 865,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120 980,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 117 612,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 94 060,98 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 69 983,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 57 201,87 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 23 088,10 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 22 920,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 052,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 014,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 378,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 737,29 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 956,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 471,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 994,10 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 479,57 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 83 308,43 zł, co stanowi 82,03% planu rocznego wynoszącego 101 563,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 459,59 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 23 621,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 726,69 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 501,15 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 918,00 zł, co stanowi 76,02% planu rocznego wynoszącego 130 118,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 800,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 23 718,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 400,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Leśna wg rozdziałów.



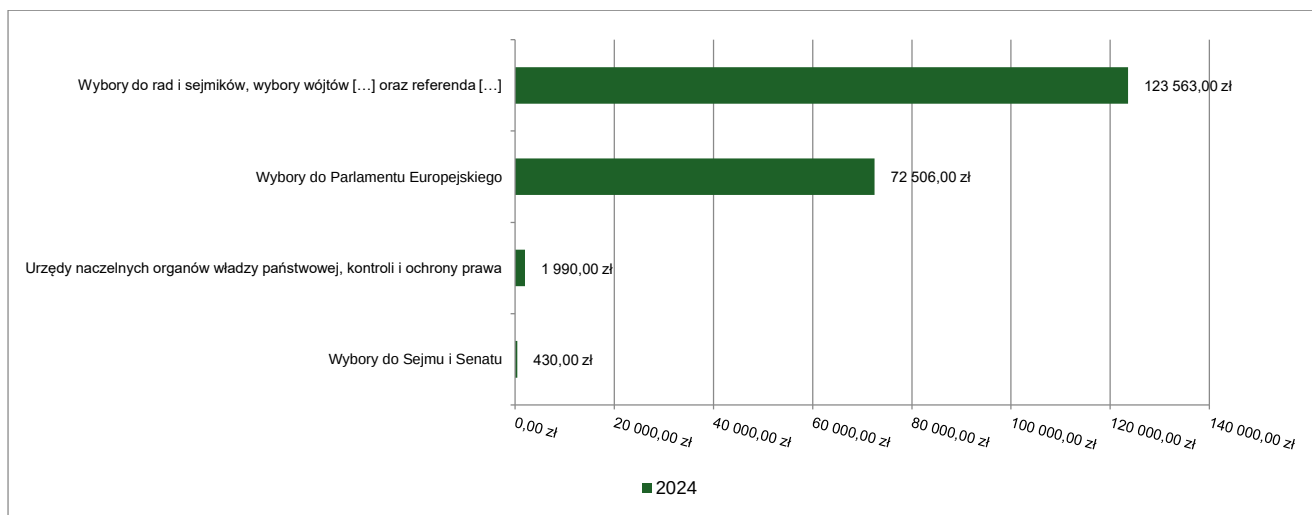
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 998 489,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 998 489,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 990,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 116,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 549,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 283,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,82 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 430,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 192,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 123 563,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 301,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 595,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 859,85 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 991,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 367,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 226,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 72 506,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 506,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 876,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 876,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 313,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 413,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 250,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Leśna wg rozdziałów.



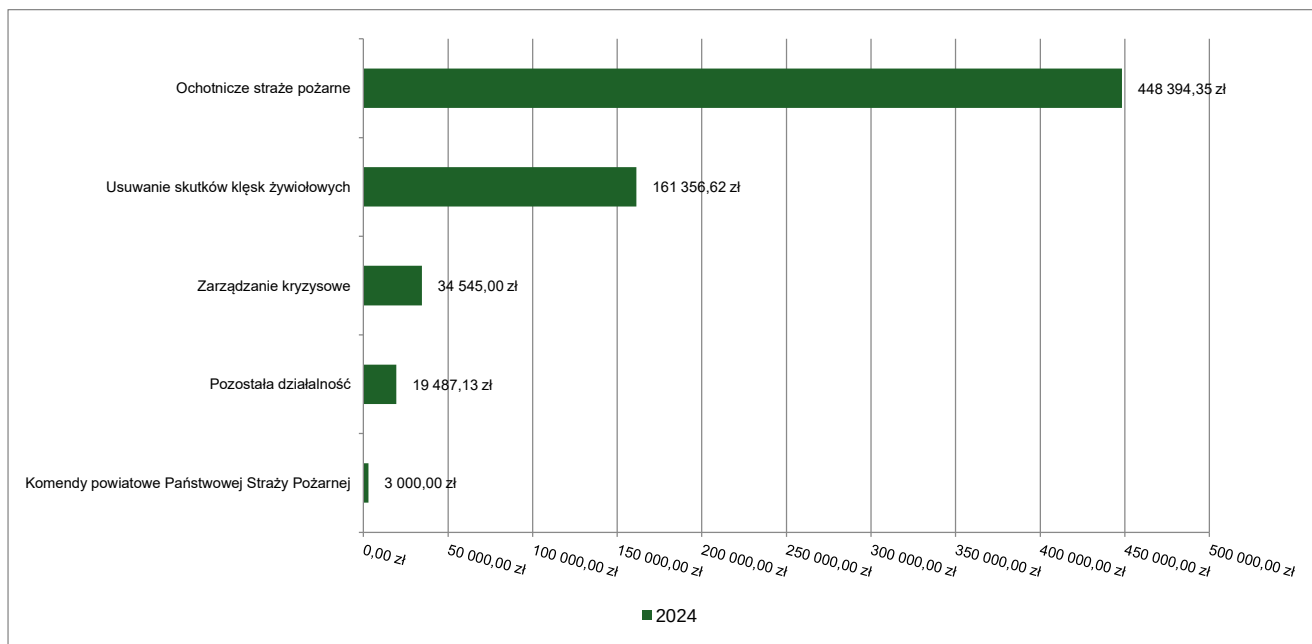
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 678 602,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 666 783,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 448 394,35 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 456 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 520,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 125 548,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 98 511,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 306,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 309,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 843,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 492,13 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 1 188,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 004,26 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 612,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,80 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 0,30 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 34 545,00 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 35 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 495,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 739,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 164,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 146,00 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 161 356,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 161 356,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 411,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 69 447,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 498,42 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 487,13 zł, co stanowi 90,52% planu rocznego wynoszącego 21 528,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 913,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 930,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 643,68 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Leśna wg rozdziałów.

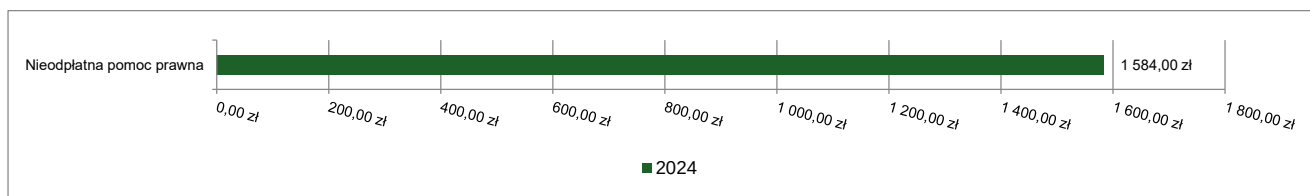


2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 584,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 584,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 1 584,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 584,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Leśna wg rozdziałów.

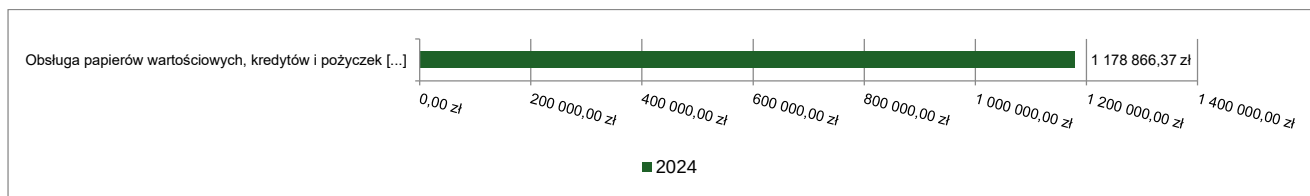


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 206 107,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 178 866,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 178 866,37 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 1 206 107,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 128 552,89 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 50 313,48 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Leśna wg rozdziałów.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 322 999,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 322 999,13 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 823 665,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 542 816,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono następująco:

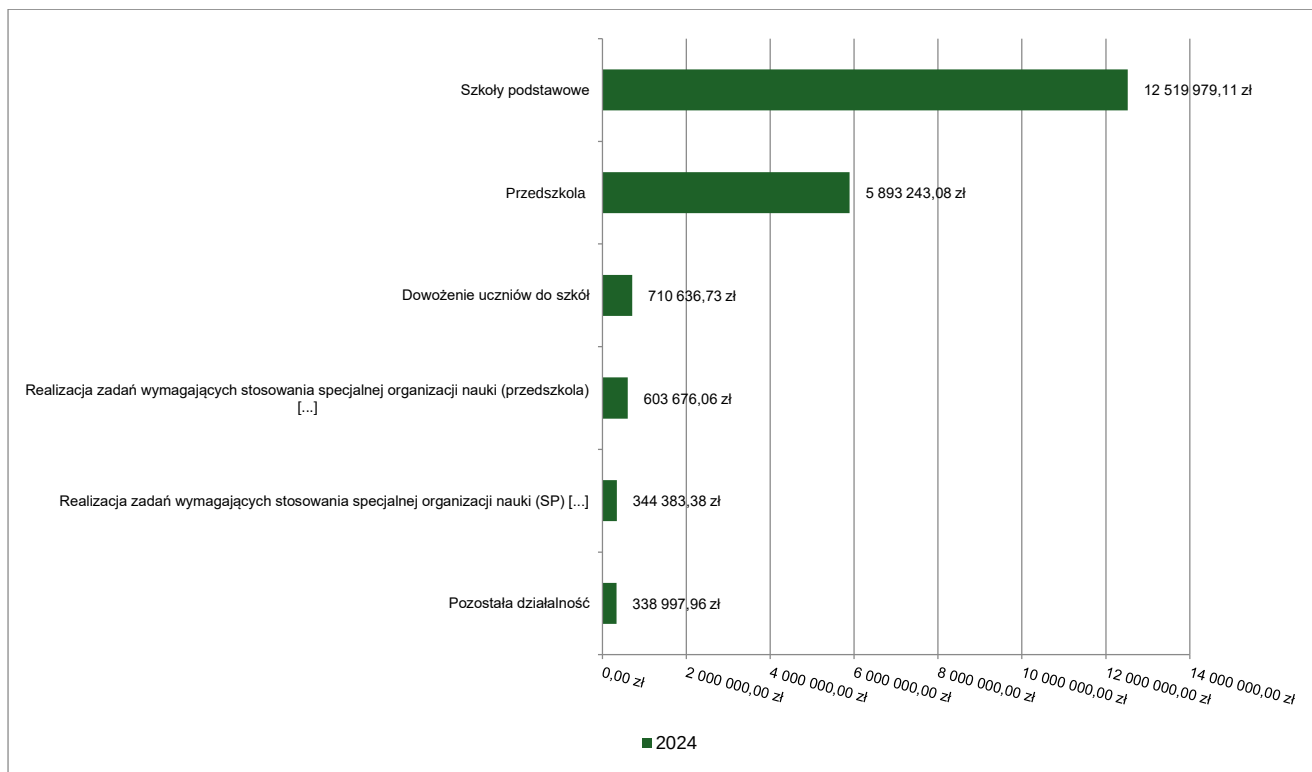
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 519 979,11 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 12 611 082,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 267 896,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 551 624,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 153 360,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 490 690,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 470 463,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 461 692,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 334 470,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 273 683,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 160 226,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 911,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 889,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 845,50 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 19 505,81 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 214,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 232,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 618,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 764,32 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 627,87 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 698,25 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 617,93 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 435,50 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 511,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 893 243,08 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 6 044 920,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 495 760,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 240 037,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 842 672,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 384 836,66 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 223 484,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 004,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 107 104,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 769,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 037,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 70 817,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 49 843,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 408,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 596,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 320,76 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 460,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 253,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 270,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 822,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 944,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 875,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 747,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 380,65 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 356,16 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 295,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 139,50 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 710 636,73 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 737 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 710 636,73 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 54 340,06 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 56 711,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 104,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 195,79 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 732,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 307,55 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,71 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania

przedszkolnego wydatkowano kwotę 603 676,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 603 676,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 597 426,06 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 344 383,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 344 383,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 279 883,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 77 559,93 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 78 725,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 76 780,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 779,40 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 338 997,96 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 347 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 103,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 144 205,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 036,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 110,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 930,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 722,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 203,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86,19 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Leśna wg rozdziałów.

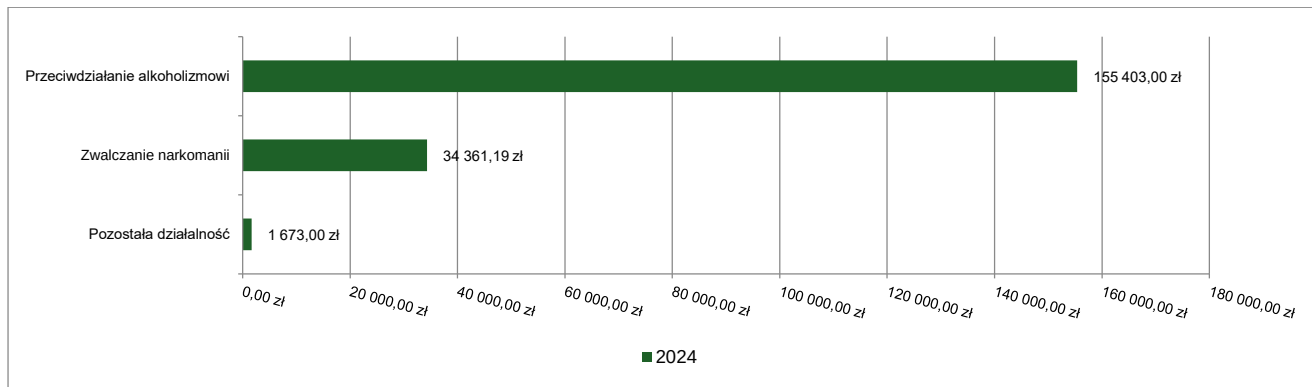


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 011,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 437,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 34 361,19 zł, co stanowi 86,77% planu rocznego wynoszącego 39 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 920,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 641,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 800,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 155 403,00 zł, co stanowi 61,00% planu rocznego wynoszącego 254 738,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 004,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 237,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 31 523,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 793,67 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 056,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 478,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 360,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 673,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 918,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 391,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 149,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,65 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Leśna wg rozdziałów.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 007 522,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 556 336,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 503 925,65 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 1 516 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 503 925,65 zł.

Trzydzieści trzy samotne, starsze i przewlekłe chore osoby z terenu naszego miasta i gminy przebywało w Domach Pomocy Społecznej w Mirsku, Rościszowie, Zgorzelcu, Nielestnie, Legnickim Polu, Szarocinie, Nowogrodźcu, Kole, Kowarach, Polanicy Zdroju i w Rogowie. Osoby te częściowo opłacają pobyt z własnych świadczeń, a pozostała część dopłacana jest ze środków własnych gminy. W 2024 roku wydatkowano kwotę: 1 621 963,27 zł. Zwrot odpłatności od osób zobowiązanych to kwota: 118 037,62 zł. Stopień wykonania planu: 99,20%. Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 275 642,26 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 290 602,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 310,79 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 99 706,12 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50 211,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 016,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 347,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,41 zł.

W omawianym okresie szesnastu mężczyzn przebywało w schroniskach dla osób bezdomnych. Wydatkowano kwotę: 198 526,19 zł, odpłatność osób bezdomnych wyniosła: 75 215,40 zł. W Domu Samotnej Matki przebywały: ojciec z dwójką dzieci i matka z czwórką dzieci. Za pobyt ww. osób wydatkowano 99 706,12 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy.

W rozdziale 85203 otrzymano środki od Wojewody na wypłatę dodatku motywacyjnego dla Kierownika Klubu Seniora. Na dodatki i pochodne zaplanowano kwotę 3 590,10 zł, wydatkowano 2 413,36 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 520,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 420,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 44 565,80 zł, co stanowi 93,23% planu rocznego wynoszącego 47 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 44 565,80 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 220 547,66 zł, co stanowi 93,14% planu rocznego wynoszącego 236 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 216 787,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 760,50 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 334 932,39 zł, co stanowi 80,86% planu rocznego wynoszącego 414 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 328 273,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 666,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 430,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,25 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 536 134,31 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 536 134,31 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 577 080,35 zł, co stanowi 87,33% planu rocznego wynoszącego 1 805 965,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 036 589,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195 502,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 578,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 429,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 412,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 362,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 045,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 736,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 922,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 104,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 121,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 964,10 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 4 800,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 248,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 985,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 092,36 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 668,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 249,50 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 266,53 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 51 829,76 zł, co stanowi 83,93% planu rocznego wynoszącego 61 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 572,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 897,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 79 718,40 zł, co stanowi 78,20% planu rocznego wynoszącego 101 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 718,40 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 23 000,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 496 047,00 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 506 128,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 482 760,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 894,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 269,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123,30 zł.

W wyniku wrześniowej powodzi ucierpiało wiele gospodarstw z terenu gminy Leśna.

Do 31 grudnia wypłacono 78 zasiłków w wysokości 2.000,00 zł (MGOPS wypłacił 35 000,00 zł), 73 zasiłki uzupełniające wypłacane w celu pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszenia pomieszczeń w wysokości 1.000,00 zł (wypłacono 73 000,00 zł) oraz 33 zasiłki na pomoc doraźną po 8 000,00 zł każdy, w łącznej wysokości 264 000,00 zł. W związku ze zwiększeniem obowiązków otrzymano dotacje na dodatki dla pracowników, którzy przeprowadzali wywiady w terenie.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 429 913,28 zł, co stanowi 91,41% planu rocznego wynoszącego 470 314,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 204 420,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 372,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 906,53 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 25 998,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 492,98 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 476,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 900,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 971,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 044,10 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 644,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 159,50 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 126,65 zł;

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na działalność Klubu Seniora, wypłatę dodatków osłonowych, pomoc obywatelom Ukrainy w związku z wojną, wypłatę dodatków gazowych oraz licencję na oprogramowanie do obsługi pomocy społecznej. Wydatkowano kwotę: 293 054,28 zł (214 621,00 zł - dotacja Wojewody, 26 769,07 zł środki z Funduszu Pomocy, 51.664,21 zł to środki własne Gminy).

* Na działalność Klubu Seniora wydatkowano 51 664,21 zł. Wśród wydatków było wynagrodzenie Kierownika Klubu Seniora wraz z pochodnymi, wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia dla Seniorów w ramach umowy zlecenia, zakup materiałów na zajęcia, czynsz i odpis na ZFŚS.

W spotkaniach klubu uczestniczyło średnio-miesięcznie dziesięciu emerytów.

Plan 80 735,00 zł, wykonanie: 63,99 %, finansowanie 100 % Gmina.

* Na wypłatę dodatków osłonowych wydatkowano 198 794,87 zł, świadczenia otrzymało 517 gospodarstw domowych. 3 975,89 zł stanowiły koszty obsługi zadania: dodatek specjalny oraz koszt rocznej licencji oprogramowania.

Zadanie zlecone, 100% z dotacji Wojewody.

* 26 769,07 zł na pomoc obywatelom Ukrainy. Zadanie finansowane w 100 % ze środków z Funduszu Pomocy. Wykonanie planu: 99,82 %.

W ramach zadania wydatkowano:

- 900,00 zł -3 jednorazowe świadczenia pieniężne po 300,00 zł,

- 25 098,42 zł – świadczenia rodzinne,

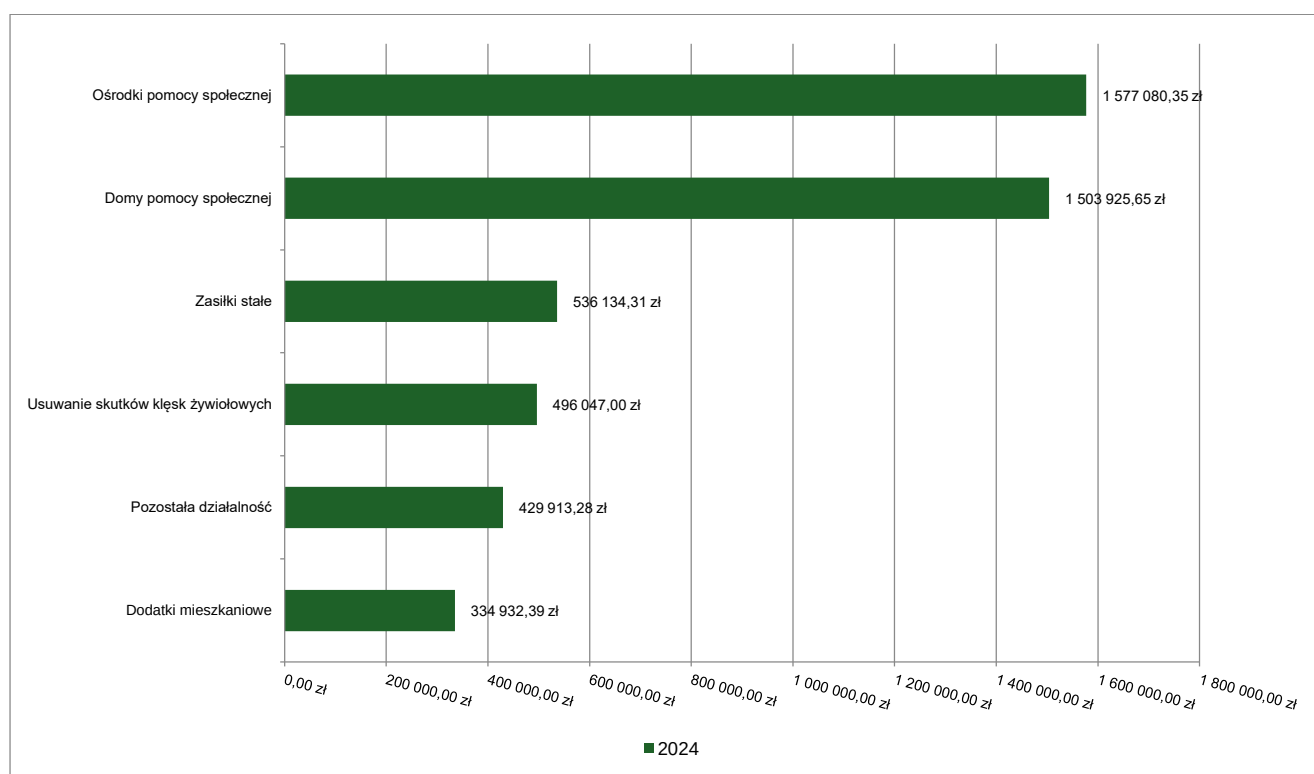
- 770,65 zł - koszty obsługi, wynagrodzenia osobowe i pochodne.

* W 2024 roku na realizację wypłat 14 dodatków gazowych wydatkowano kwotę 5 625,74 zł oraz 112,50 zł na koszty obsługi. Zadanie w 100 % finansowane z dotacji Wojewody.

Plan 6 819,68 zł, stopień wykonania planu 82,49 %.

* W 2024 roku otrzymano dotację Wojewody na zakupienie licencji oprogramowania do obsługi pomocy społecznej POMOST w wysokości 6 112,00 zł, która w całości została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i pokryła wydatek.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Leśna wg rozdziałów.

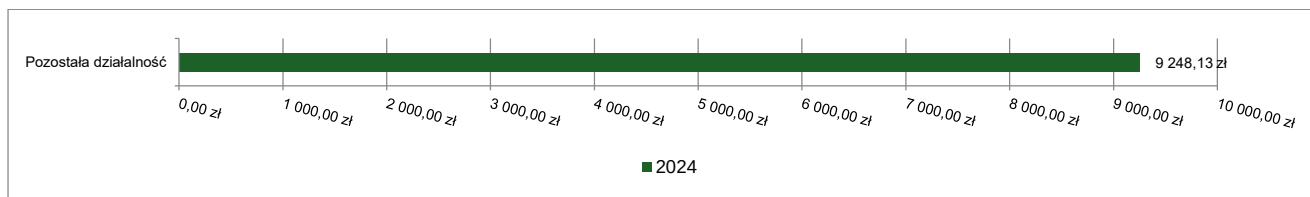


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 355,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 248,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 248,13 zł, co stanowi 81,44% planu rocznego wynoszącego 11 355,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 248,13 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Leśna wg rozdziałów.



2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

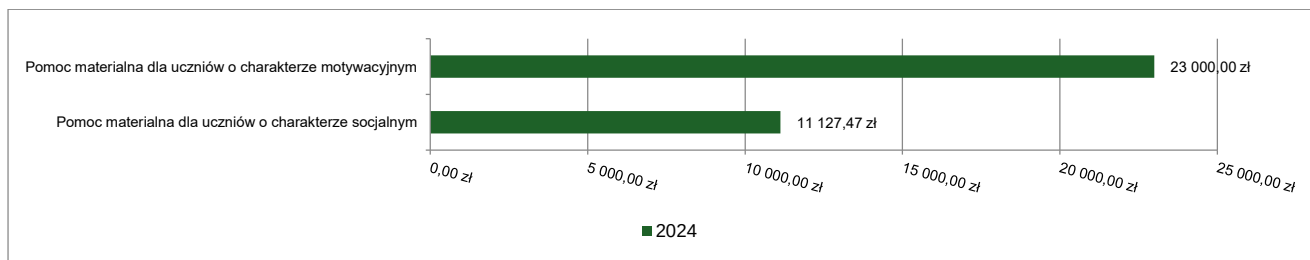
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 127,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 11 127,47 zł, co stanowi 65,46% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 127,47 zł.

W 2024 roku na realizację pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano kwotę 11 127,47 zł. Stypendia szkolne o charakterze socjalnym zostały wypłacone dla 5 uczniów. Środki własne w tym zadaniu to 2 225,50 zł, dotacja Wojewody to kwota: 8 901,97 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 23 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 23 000,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Leśna wg rozdziałów.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 319 258,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 098 766,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 147 644,49 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 6 280 170,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 968 469,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 901,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 748,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 015,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 129,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 379,02 zł.

Na świadczenia wychowawcze 500+ w omawianym okresie MGOPS otrzymał dotację Wojewody w kwocie 23 170,42 zł. Wypłacono 47 świadczeń w kwocie: 22 495,56 zł. Wydatki na koszty obsługi to: 674,86 zł (dodatki do wynagrodzenia z pochodnymi i część kwoty zakupu licencji programu komputerowego do obsługi zadania).

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 738,00 zł, co stanowi 80,48% planu rocznego wynoszącego 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 617,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 6 838,29 zł, co stanowi 47,62% planu rocznego

wynoszącego 14 360,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 714,29 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 984,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 140,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 690 638,07 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 696 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 690 638,07 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 140 705,01 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 143 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 140 705,01 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 112 202,89 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 1 184 410,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 588 159,05 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 164 250,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 138 831,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 279,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 750,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 110,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 732,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 891,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 535,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 694,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 606,56 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 496,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 050,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 976,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 591,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 139,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 75,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 32,20 zł;

W 2024 r. liczba rodzin uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych to 339 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami pobierały 64 rodziny. Zasiłki pielęgnacyjne wypłacane były 311 osobom. Świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub niepodjęcia zatrudnienia w związku z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny pobierało 87 osób.

W omawianym okresie wypłacono łącznie 9 436 świadczeń rodzinnych na kwotę: 4 980 502,41 zł (per saldo) w tym:

1. zasiłki rodzinne: 2 770 świadczeń na kwotę: 314 710,49 zł,
 2. dodatki do zasiłku rodzinnego : 1 978 świadczeń na kwotę: 207 144,80 zł,
 3. świadczenia pielęgnacyjne: 1 155 świadczeń na kwotę: 3 463 846,00 zł,
 4. świadczenia rodzicielskie i becikowe: 209 świadczeń na kwotę: 196 221,00 zł,
 5. zasiłki pielęgnacyjne : 3 733 świadczeń na kwotę: 805 731,00 zł
- M-GOPS w Leśnej w trakcie roku opłacał składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób opiekujących się dziećmi i osobami niepełnosprawnymi na kwotę 591 738,94 zł oraz składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na kwotę 140 705,01 zł (realizowane w rozdz. 85513).

W ramach świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wypłacono 799 świadczeń dla 33 wierzycieli na łączną kwotę: 374 732,72 zł.

Po przyznaniu świadczeń zawiadomiono wszystkich dłużników o w/w fakcie oraz wystąpiono do organów właściwych dłużników z wnioskami o podjęcie wobec nich działań. Wobec 4 dłużników, którzy uniemożliwili przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego bądź uchylili się od zobowiązań zawartych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie uznania dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. W wyniku przeprowadzonych postępowań wydano 5 decyzji uznających dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych.

Wobec 4 dłużników MGOPS w Leśnej wystosował wnioski do Prokuratury Rejonowej o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego, tj. o nie alimentację. W ślad za tym wystosowano 5 wniosków do Centralnej Ewidencji kierowców o udostępnienie informacji na temat posiadania przez dłużników dokumentów prawa jazdy.

Na podstawie otrzymanych informacji z CEPiK złożono 2 wnioski do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy. Współpracowano z Komisariatem Policji w Leśnej składając 40 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa wynikającego z art. 209 § 1 Kodeksu karnego oraz udzielając informacji niezbędnych do prowadzenia postępowań.

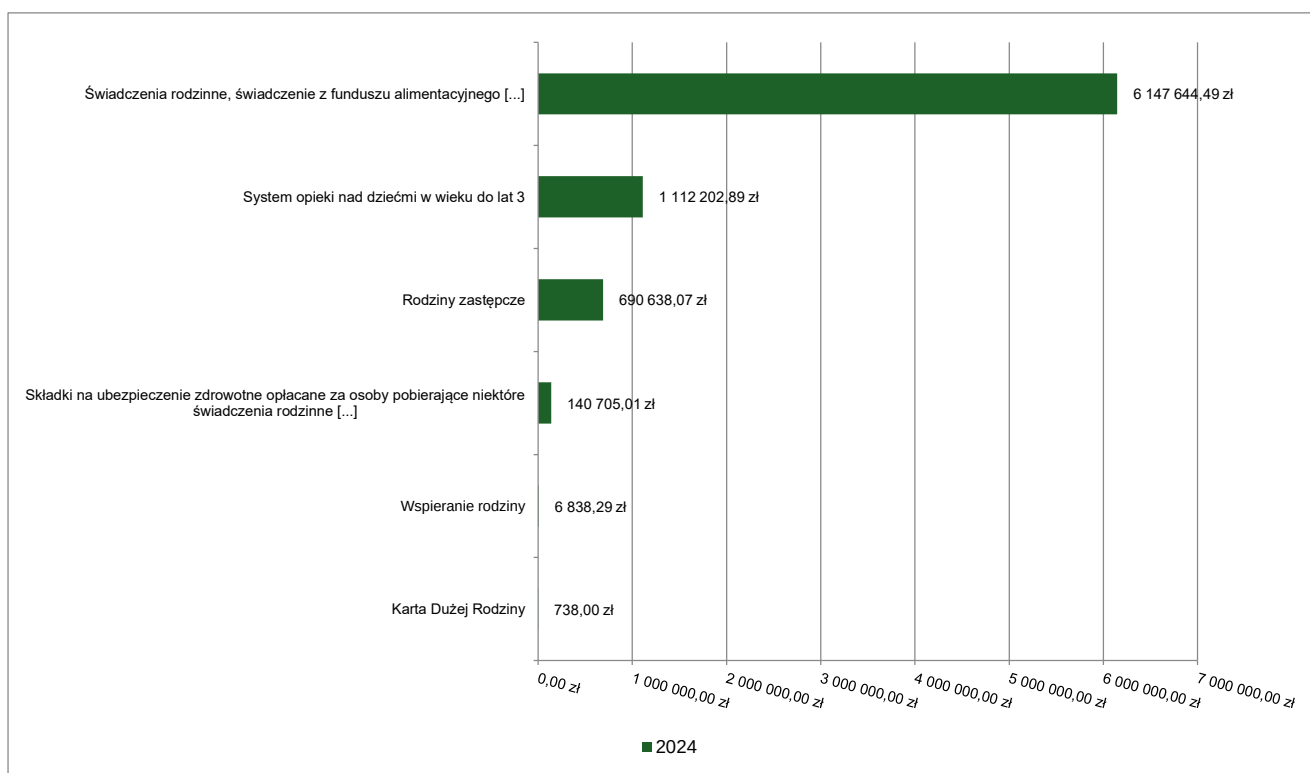
Przeprowadzono 5 wywiadów alimentacyjnych oraz odebrano oświadczenia majątkowe. Informacje mające wpływ na skuteczność egzekucji przekazano komornikom sądowym, prowadzącym postępowanie egzekucyjne. Poinformowano organy właściwe wierzycieli o podjętych działaniach wobec dłużników. Ponadto w związku z otrzymanymi wnioskami z organów właściwych wierzycieli o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkujących w Gminie Leśna, MGOPS prowadził postępowania wobec 23 dłużników alimentacyjnych.

W 2024 roku Komornicy sądowi wyegzekwowali od dłużników i przekazali do tutejszego Ośrodka kwotę: 331 499,20 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Kwota: 32 038,63 zł stanowiła dochód własny Gminy Leśna, odsetki przekazane do budżetu państwa to kwota: 251 396,63 zł, natomiast pozostała kwota tj. 48 057,94 zł została przekazana do budżetu państwa. Ponadto komornicy sądowi wyegzekwowali i przekazali kwotę: 6 307,90 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej, 50% powyższej kwoty stanowi dochód Budżetu Państwa, a drugie 50% stanowi dochód Gminy Leśna.

Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z rozdziału 85502 to: 6 280 170,42 zł, wykonanie wyniosło 6 147 644,49 zł. Wydatki na świadczenia to kwota: 5 968 469,63 zł, pozostała kwota: 179 174,86 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (2 etaty) oraz zakup licencji.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Leśna wg rozdziałów.



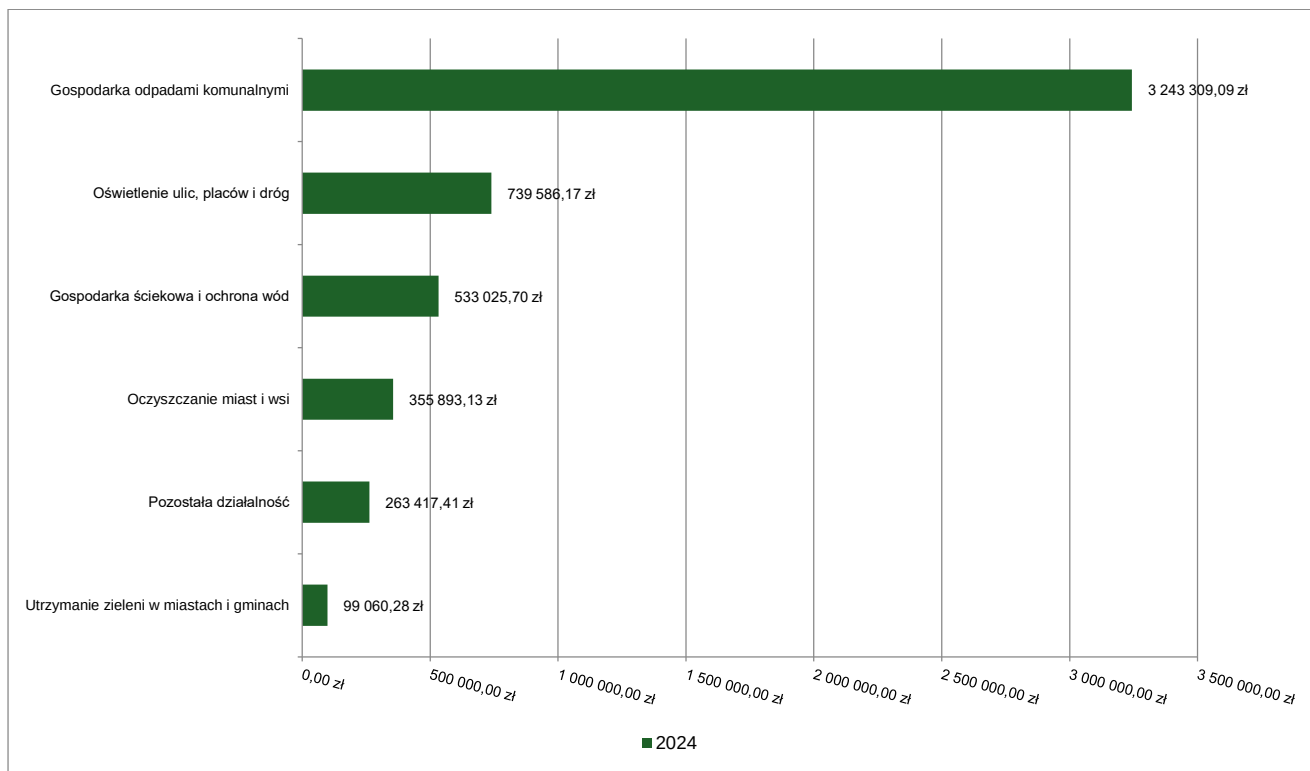
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 833 313,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 435 745,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 533 025,70 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 578 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 204 868,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 113,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 99 072,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 591,50 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 17 594,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 680,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 495,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 554,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47,60 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 8,18 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 243 309,09 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 3 498 507,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 019 535,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 835,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 214,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 318,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 382,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 023,07 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 355 893,13 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 356 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 350 855,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 037,64 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 99 060,28 zł, co stanowi 74,01% planu rocznego wynoszącego 133 849,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 818,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 035,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 239,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 118,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 850,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 32 952,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 952,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 88 910,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 910,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 88 910,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 739 586,17 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 780 783,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 437 324,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 298 889,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 328,14 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 44,56 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 8 000,00 zł;
- w rozdziale 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydatkowano kwotę 79 591,38 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 79 591,38 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 263 417,41 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 275 711,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 693,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 76 100,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 813,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 615,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 196,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 279,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 427,14 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 174,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117,51 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Leśna wg rozdziałów.



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

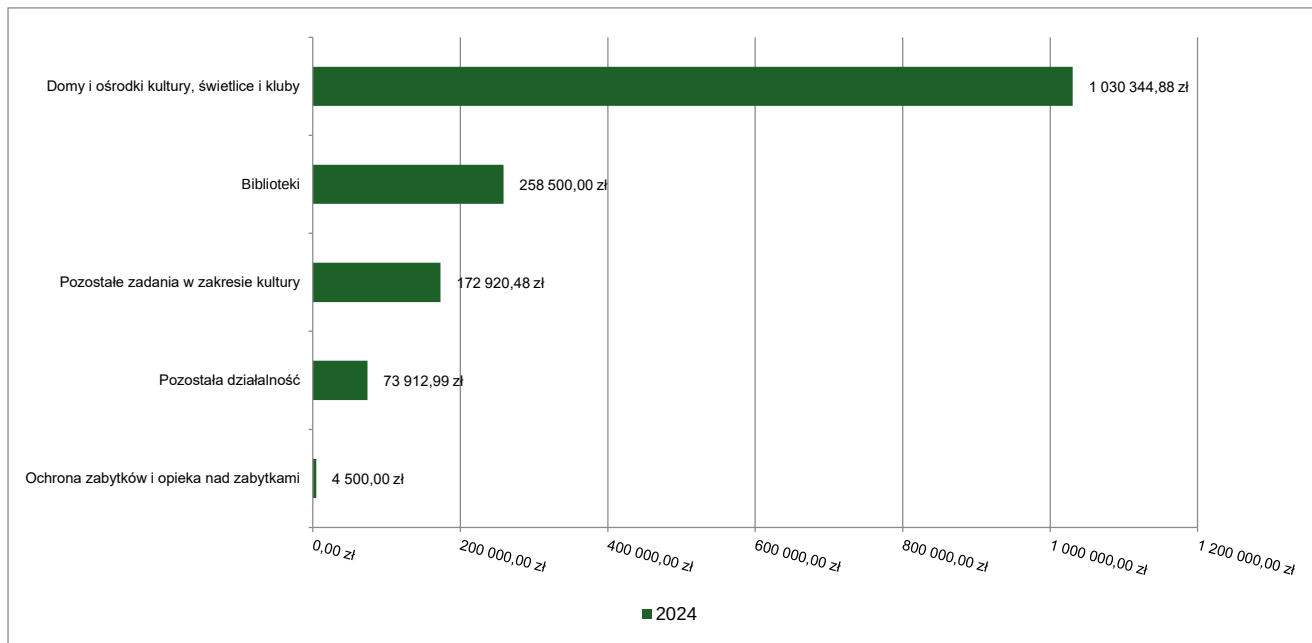
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 584 542,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 540 178,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 172 920,48 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 185 520,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 015,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 51 591,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 894,49 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19 983,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 800,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 377,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 534,31 zł;
 - honoraria w kwocie 162,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 161,70 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 030 344,88 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 1 060 507,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 873 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 61 464,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 173,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 052,58 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 224,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 408,63 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 22,43 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 258 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego

wynoszącego 258 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 258 500,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 912,99 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 75 514,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 055,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 857,50 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Leśna wg rozdziałów.

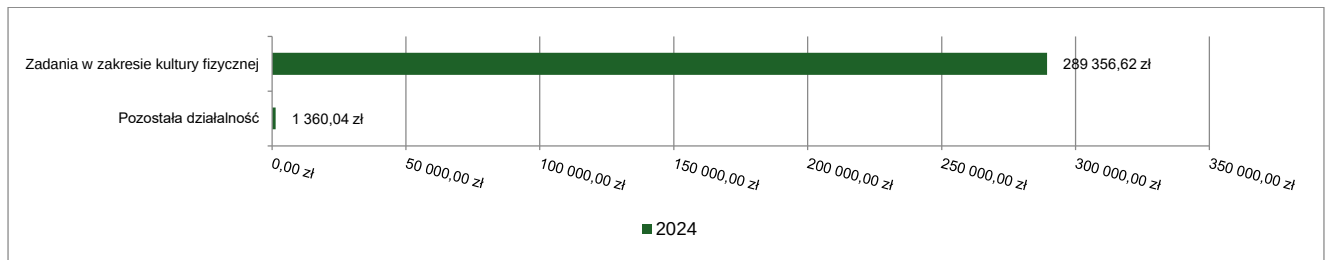


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 299 898,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 716,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 289 356,62 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 296 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 255 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 856,62 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 500,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 360,04 zł, co stanowi 45,33% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 720,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,64 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Leśna wg rozdziałów.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Leśna w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 852 586,28 zł, tj. w 86,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 598 799,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Leśna wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 002 710,27	8 385 050,47	8 083 358,44	96,40%	45,28%
600	Transport i łączność	5 768 629,47	3 779 366,98	3 757 852,52	99,43%	21,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 675 660,00	2 576 579,85	2 442 477,66	94,80%	13,68%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 448 087,44	2 637 398,05	1 387 190,48	52,60%	7,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 028 034,00	2 098 565,10	1 163 349,95	55,44%	6,52%
801	Oświata i wychowanie	895 000,00	822 000,00	808 855,90	98,40%	4,53%
710	Działalność usługowa	980 000,00	145 500,00	104 550,00	71,86%	0,59%
926	Kultura fizyczna	20 800,00	70 800,00	70 800,00	100,00%	0,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 001,21	34 151,33	97,57%	0,19%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	48 537,59	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	32 018 921,18	20 598 799,25	17 852 586,28	86,67%	100,00%

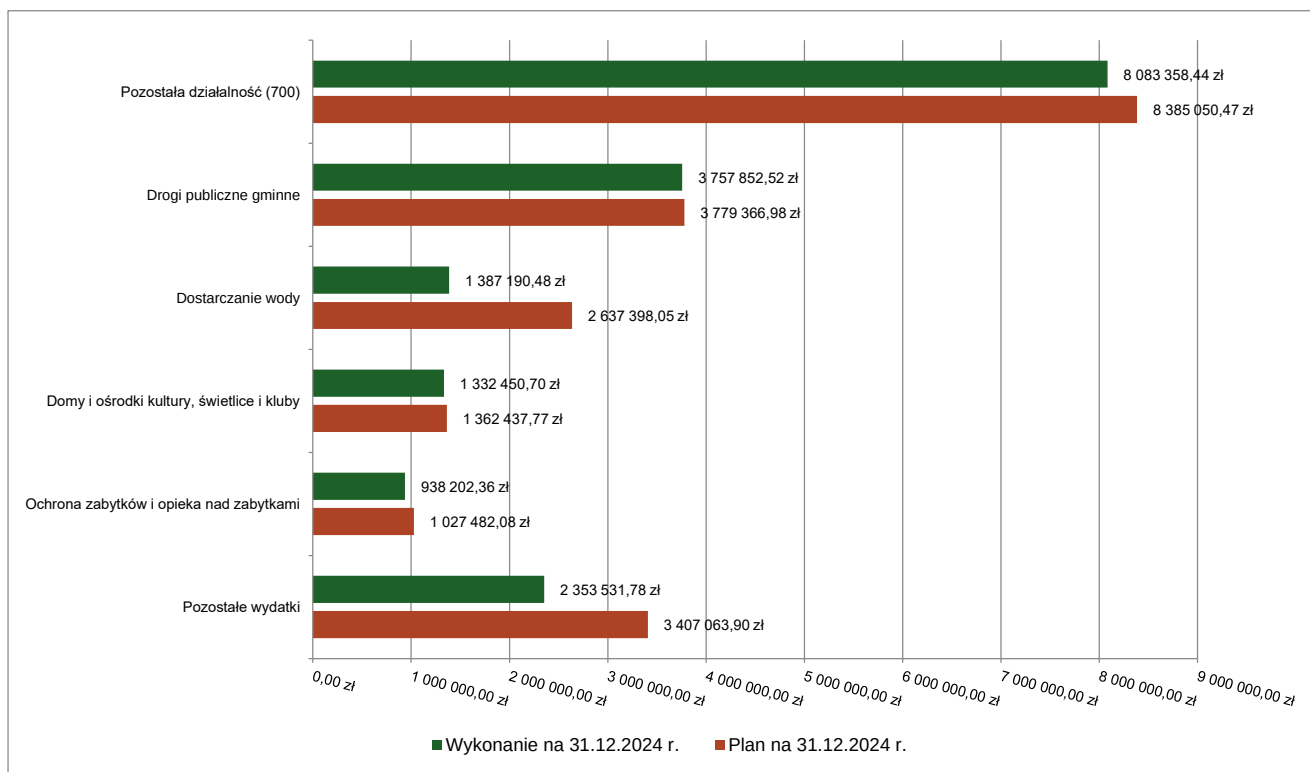
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Leśna.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
400	40002	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Leśna	698 087,44	87 420,58	87 420,58
400	40002	Modernizacja ujęcia wody dla miejscowości Leśna, Smolnik oraz Miłoszów wraz z utworzeniem instalacji fotowoltaicznej dla wodociągów i oczyszczalni ścieków	3 750 000,00	2 549 977,47	97 608,26
600	60013	Budowa dwóch szukan w miejscowości Złoty Potok i Bartoszkówka w Gminie Leśna (droga wojewódzka nr 360)	60 000,00	0,00	0,00
600	60013	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12,044 w Leśnej	102 970,87	0,00	0,00
600	60016	BO - Modernizacja drogi gminnej w Smolniku	31 500,00	31 500,00	31 500,00
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Leśna poprzez przebudowę drogi gminnej w Kościelnikach Średnich	0,00	219 666,40	219 666,40

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
600	60016	Poprawa infrastruktury dróg wiodących do budynków użyteczności publicznej w Gminie Leśna	3 200 000,00	3 310 100,00	3 288 885,54
600	60016	Przebudowa nawierzchni oraz schodów przy budynkach ul. Elizy Orzeszkowej nr 1 i 3 oraz budynku OKIS w Leśnej	230 000,00	214 300,58	214 300,58
600	60016	Przebudowa ul. Pocztowej w Leśnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 144 158,60	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Sudeckiej w Leśnej	0,00	3 800,00	3 500,00
700	70095	Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary-Gmina Leśna	0,00	25 000,00	15 135,30
700	70095	Remont i przebudowa budynku dworca kolejowego celem utworzenia Centrum Produktu Lokalnego (CPL)	8 902 710,27	8 202 534,43	7 913 001,75
700	70095	Rewitalizacja Zakładów Przemysłu Jedwabniczego Dolwis w Leśnej - II etap	100 000,00	49 200,00	49 200,00
700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Leśna	0,00	108 316,04	106 021,39
710	71035	Przebudowa muru cmentarza przy ul. Nowomiejskiej w Pobiednej - etap I	830 000,00	0,00	0,00
710	71035	Sporządzenie dokumentacji na I etap robót remontowo-budowlanych muru cmentarza przy ul. Nowomiejskiej w Leśnej	15 000,00	10 500,00	10 455,00
710	71035	Sporządzenie dokumentacji na I etap robót remontowo-budowlanych muru cmentarza przy ul. Nowomiejskiej w Pobiednej	135 000,00	135 000,00	94 095,00
754	75412	Zakup klimatyzatora	0,00	17 000,00	17 000,00
754	75421	Budowa Systemu Ostrzegania KWISA	0,00	11 001,21	11 001,21
754	75495	Zakup radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji	0,00	7 000,00	6 150,12
758	75818	Rezerwa na zadania inwestycyjne	200 000,00	48 537,59	48 537,59
801	80101	Wymiana pokrycia dachowego na budynkach oświatowych w Smolniku	860 000,00	731 798,60	724 654,50
801	80104	Budowa przyłącza gazowego do budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola w Leśnej	35 000,00	32 801,40	32 801,40
801	80104	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla Miejsko-Gminnego Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Leśnej	0,00	57 400,00	51 400,00
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Leśna	1 475 734,00	85 554,42	85 554,42
900	90004	Zakup traktorka ogrodowego (RS Kościelniki Górze)	14 000,00	14 000,00	13 900,00
900	90005	Ciepłe mieszkanie	0,00	933 500,00	0,00
900	90015	Rozświetlamy Gminę Leśna - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia	735 300,00	177 131,87	177 313,87
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia (RS Smolnik)	6 000,00	6 000,00	6 000,00
900	90095	Błękitno-Zielona Infrastruktura w Leśnej	700 000,00	749 244,18	749 101,50
900	90095	BO - Budowa wiaty piknikowej pod OSP w Świeciu	33 000,00	3 800,00	3 800,00
900	90095	BO - zakup kosiarki - traktorka	20 000,00	20 000,00	18 705,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
900	90095	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miłoszowie wraz ze zbiornikiem retencyjnym w Leśnej	0,00	3 587,99	3 413,86
900	90095	Budowa wiaty (RS Stankowice)	20 000,00	3 800,00	3 800,00
900	90095	Dokumentacja projektowa na budowę oraz zakup magazynu (RS Kościelniki Górne)	10 000,00	11 003,34	11 000,00
900	90095	Miłoszowska eko-strefa rekreacji i zabawy	0,00	56 943,30	56 943,30
900	90095	Przygotowanie dokumentacji projektowej - Budowa wiaty piknikowej (RS Złoty Potok)	0,00	7 000,00	7 000,00
900	90095	Zakup magazynu ogrodowego wraz z przygotowaniem podłoża (RS Szyszkowa)	0,00	12 000,00	12 000,00
900	90095	Zakup traktorka (RS Szyszkowa)	14 000,00	15 000,00	15 000,00
921	92109	BO - Odwodnienie i poprawa funkcjonalności placu zabaw w Leśnej przy ul. Reja	35 000,00	30 750,00	30 750,00
921	92109	BO- Plac zabaw Leśny Gaj	34 000,00	38 250,00	38 249,40
921	92109	Budowa Centrum Domów Przysłupowych - Ośrodek Edukacji Krajobrazowej w Wolimierzu	0,00	40 800,00	12 600,00
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabiszycach Górnych - etap II + etap III	1 250 000,00	978 923,00	977 337,03
921	92109	Przebudowa budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej	5 160 000,00	273 714,77	273 514,27
921	92120	Częściowa konserwacja XVII - wiecznej polichromii w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świeciu	256 000,00	256 000,00	255 478,68
921	92120	Częściowy remont elewacji kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla w Leśnej	256 000,00	256 000,00	253 754,73
921	92120	Częściowy remont/odtworzenie konstrukcji ciesielskiej dachu z wymianą pokrycia na budynku kaplicy MB Różańcowej w Grabiszycach (dawny zbór Braci Czeskich)	256 000,00	259 482,08	259 482,87
921	92120	Odwodnienie Kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla w Leśnej	256 000,00	256 000,00	169 486,87
921	92195	BO - Budowa ogrodzenia placu zabaw	47 500,00	17 500,00	16 988,60
921	92195	BO - Budowa oświetlenia solarnego na boisku w Grabiszycach	23 000,00	37 000,00	37 000,00
921	92195	BO - Budowa placu zabaw	16 000,00	10 500,00	10 500,00
921	92195	BO - Jak za dawnych lat (dokumentacja i realizacja inwestycji)	41 120,00	46 620,00	46 620,00
921	92195	BO - Parkowa, muzyczna ścieżka sensoryczna	45 040,00	38 040,00	28 020,00
921	92195	Budowa placu zabaw na terenie działki 328/50 przy ul. Baworowo w Leśnej	0,00	37 000,00	32 696,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu jst	0,00	50 000,00	50 000,00
926	92695	BO - Budowa oświetlenia energooszczędnego boiska z bandami - Stadion Miejski w Leśnej	20 800,00	20 800,00	20 800,00
		Razem wydatki inwestycyjne	32 018 921,18	20 598 799,25	17 852 586,28

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Leśna w 2024 roku wg rozdziałów.

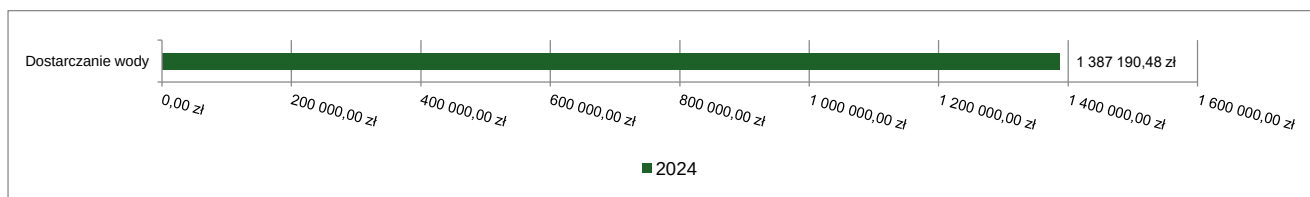


2.8.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 637 398,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 387 190,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 387 190,48 zł, co stanowi 52,60% planu rocznego wynoszącego 2 637 398,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 202 161,64 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 185 028,84 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Leśna wg rozdziałów.

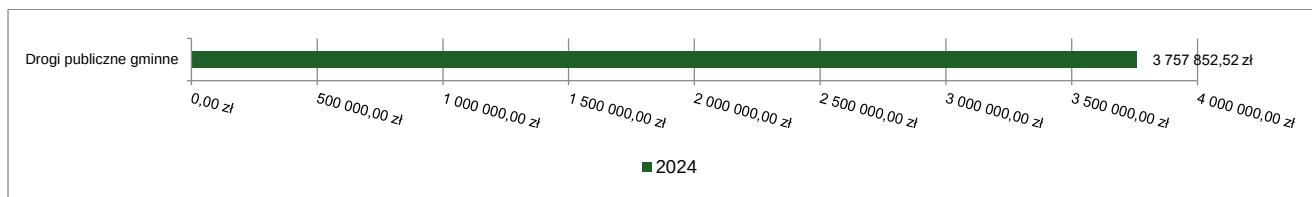


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 779 366,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 757 852,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 757 852,52 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 3 779 366,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 038 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 719 852,52 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Leśna wg rozdziałów.

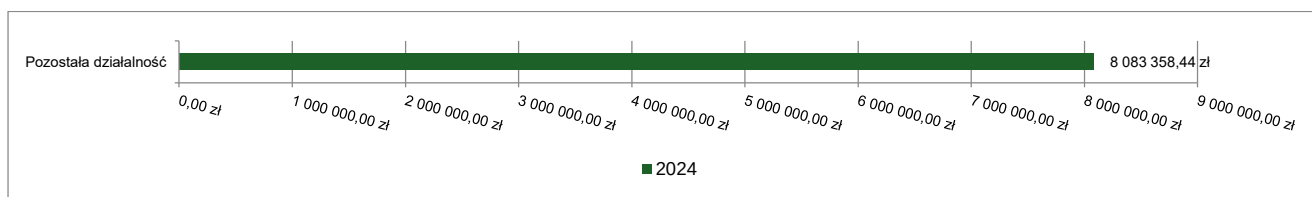


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 385 050,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 083 358,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 083 358,44 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 8 385 050,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 800 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 177 337,05 zł;
 - dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 106 021,39 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Leśna wg rozdziałów.

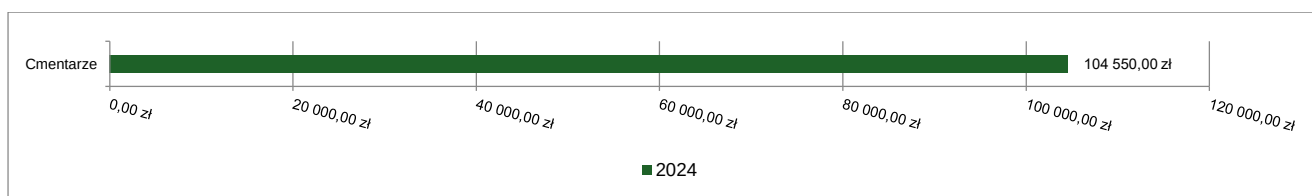


2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 550,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 104 550,00 zł, co stanowi 71,86% planu rocznego wynoszącego 145 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 94 095,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 455,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Leśna wg rozdziałów.



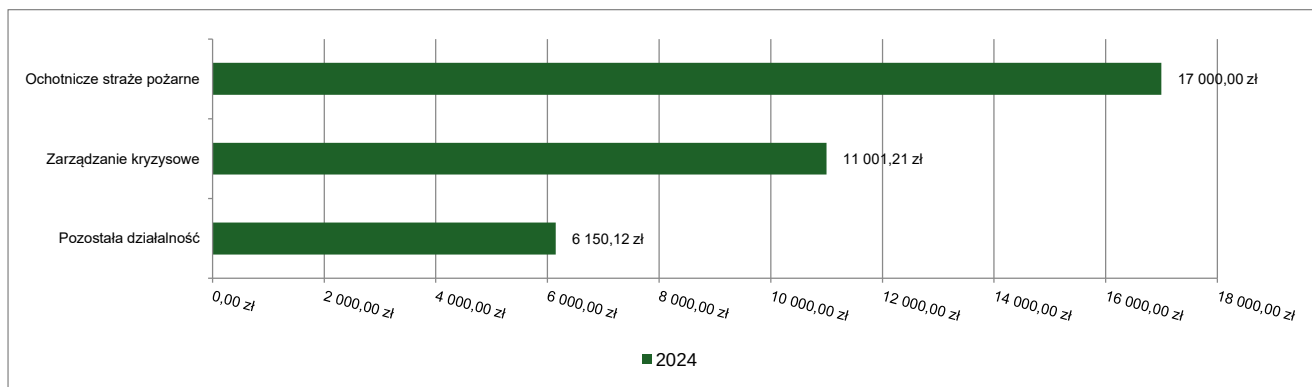
2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 001,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 151,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 000,00 zł.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 11 001,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 001,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 11 001,21 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 150,12 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 6 150,12 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Leśna wg rozdziałów.



2.8.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 537,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

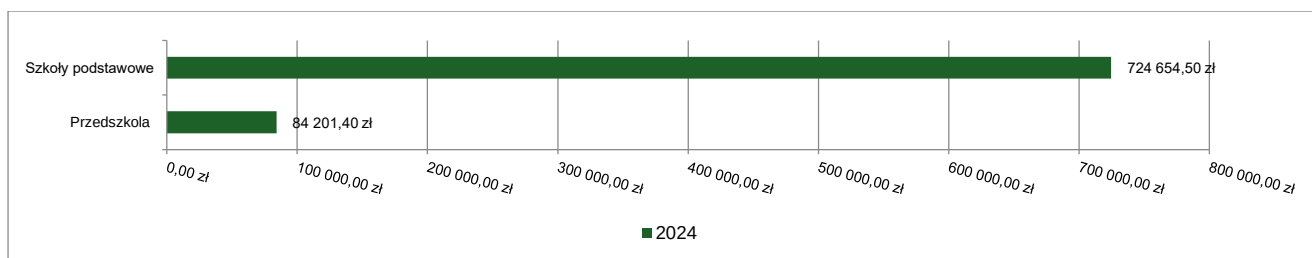
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 48 537,59 zł;

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 822 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 808 855,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 724 654,50 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 731 798,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 724 654,50 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 84 201,40 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 90 201,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 84 201,40 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Leśna wg rozdziałów.

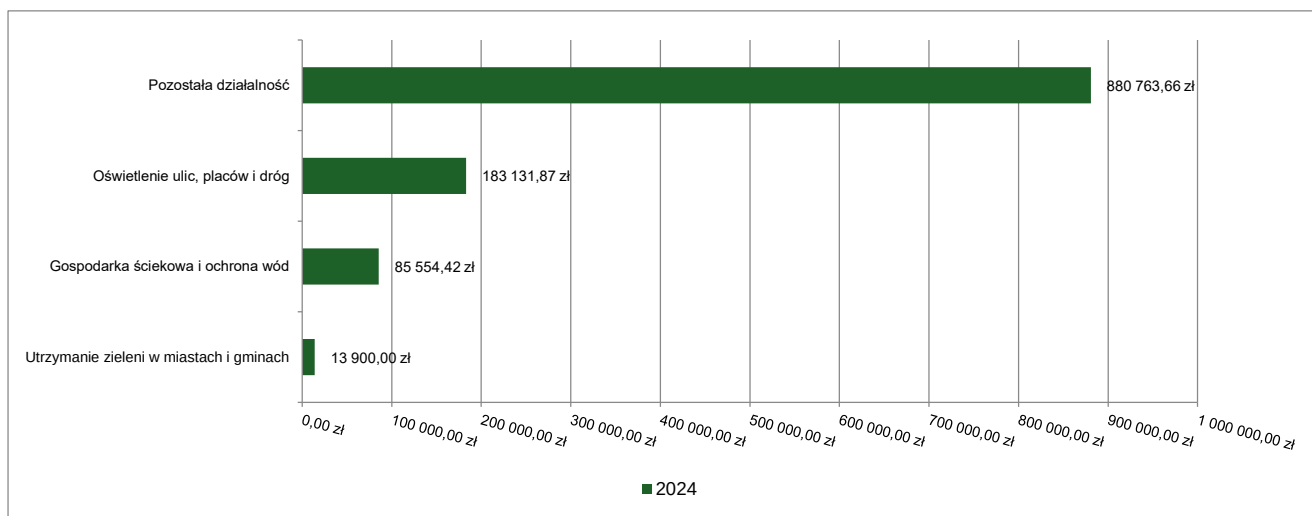


2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 098 565,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 163 349,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 85 554,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 554,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 85 554,42 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 13 900,00 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 900,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 933 500,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 183 131,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 183 131,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 183 131,87 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 880 763,66 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 882 378,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 835 058,66 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 705,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Leśna wg rozdziałów.

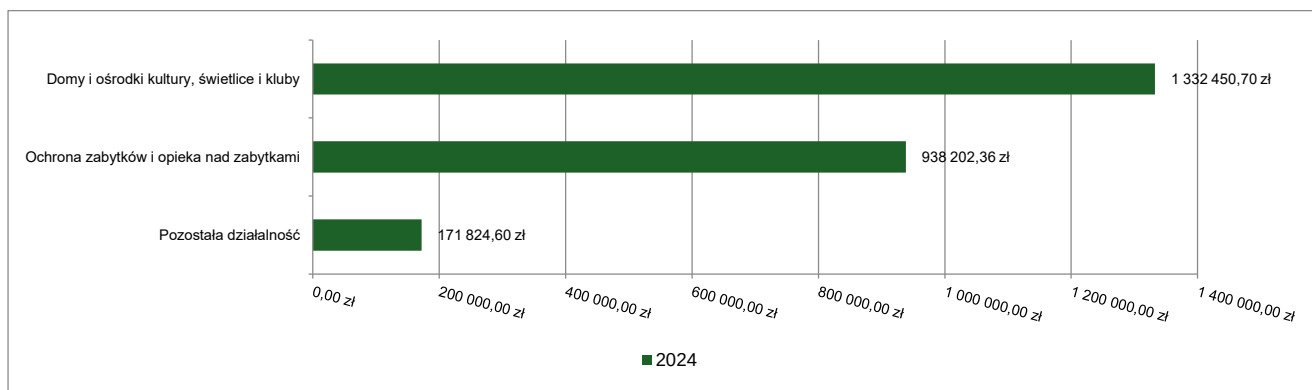


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 576 579,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 442 477,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 332 450,70 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 1 362 437,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 332 450,70 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 938 202,36 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego wynoszącego 1 027 482,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 938 202,36 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 171 824,60 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 186 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 171 824,60 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Leśna wg rozdziałów.

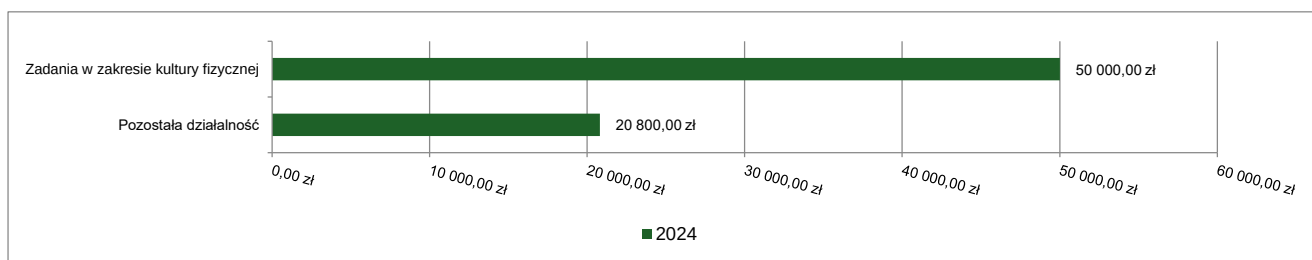


2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 800,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Leśna wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 511 423,19 zł, (co stanowi 131,72% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8 147 624,34 zł. Kwota 7 980 000,00 zł dotyczy emisji papierów wartościowych. Kwota 167.624,34 zł dotyczy krótkoterminowego kredytu w rachunku bankowym, który został spłacony w dniu 02.01.2025 r.
- inne źródła – 2 363 798,85 zł. Kwota innych źródeł w wysokości 2 363 798,85 zł stanowi sumę środków z tytułu: udziały w PIT rok 2025 - 1.545.907,00 zł oraz subwencji ogólnej na 01.2025 w kwocie 817.891,85 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 370 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 7 370 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Leśna.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	8 147 624,34
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 370 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	777 624,34

2.11. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Mieniem komunalnym, zgodnie z definicją zawartą w art. 43 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, jest to własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
 - b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
 - c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
 - d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
 - e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.
- Informacja obejmuje dane następujących jednostek organizacyjnych:

- Urząd Miejski w Leśnej,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej (obejmujący Szkołę Podstawową i Przedszkole Gminne w Pobiednej),
- Szkoła Podstawowa w Smolniku,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej,
- Miejsko-Gminne Przedszkole w Leśnej,
- Żłobek Miejski w Leśnej,
- Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej - samorządowa instytucja kultury.
-

Wartość mienia będąca w posiadaniu Gminy Leśna przedstawia poniższa tabela:

Wartość mienia komunalnego Gminy Leśna w 2024 roku							
Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 2024/2023	
			31.12.2023	31.12.2024	zmiana wartości (+,-)		
1	2	3	4	5	6	7	
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	I.	budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	brutto	21 412 282,45	23 528 515,43	2 116 232,98	1,10
			umorzenie	8 505 404,70	8 836 295,14	330 890,44	1,04
			netto	12 906 877,75	14 692 220,29	1 785 342,54	1,14
2.	II.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	brutto	70 416 353,68	81 495 053,42	11 078 699,74	1,16
			umorzenie	35 266 925,32	38 038 911,92	2 771 986,60	1,08
			netto	35 149 428,36	43 456 141,50	8 306 713,14	1,24
3.	III.	kotły i maszyny energetyczne	brutto	105 427,98	105 427,98	0,00	1,00
			umorzenie	76 313,68	82 136,20	5 822,52	1,08
			netto	29 114,30	23 291,78	-5 822,52	0,80
4.	IV.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	brutto	670 059,08	670 059,08	0,00	1,00
			umorzenie	654 899,88	658 876,80	3 976,92	1,01
			netto	15 159,20	11 182,28	-3 976,92	0,74
5.	V.	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	brutto	137 115,93	184 720,93	47 605,00	1,35
			umorzenie	87 645,28	111 728,08	24 082,80	1,27

			netto	49 470,65	72 992,85	23 522,20	1,48
6.	VI.	urządzenia techniczne	brutto	1 230 154,12	1 527 944,29	297 790,17	1,24
			umorzenie	895 788,30	953 898,20	58 109,90	1,06
			netto	334 365,82	574 046,09	239 680,27	1,72
7.	VII.	środki transportu	brutto	1 943 171,48	1 943 171,48	0,00	1,00
			umorzenie	1 204 651,46	1 385 343,28	180 691,82	1,15
			netto	738 520,02	557 828,20	-180 691,82	0,76
8.	VIII.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	brutto	846 858,38	966 477,78	157 868,80	1,14
			umorzenie	502 601,01	562 693,20	60 092,19	1,12
			netto	344 257,37	403 784,58	97 776,61	1,17
x	x	razem	brutto	96 761 423,10	110 421 370,39	13 698 196,69	1,14
			umorzenie	47 194 229,63	50 629 882,82	3 435 653,19	1,07
			netto	49 567 193,47	59 791 487,57	10 262 543,50	1,21
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
9.		wyposażenie w użytkowaniu	brutto	2 472 612,53	2 676 783,79	204 171,26	1,08
			umorzenie	2 472 612,53	2 676 783,79	204 171,26	1,00
			netto	0,00	0,00	0,00	0,00
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
10.		zbiory biblioteczne	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			netto	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
11.		wartości niematerialne i prawne	brutto	530 498,93	530 498,93	0,00	1,00
			umorzenie	501 532,43	520 844,43	19 311,00	1,00
			netto	28 966,50	9 654,50	-19 311,00	1,00
x		ogółem	brutto	99 764 534,56	113 628 653,11	13 902 367,95	1,00
			umorzenie	50 168 374,59	53 827 511,04	3 659 135,45	1,00
			netto	49 596 159,97	59 801 142,07	10 243 232,50	1,00
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
1.	Wykaz zadań inwestycyjnych w toku realizacji (wyszczególnić)	brutto	11 038 182,68	17 305 426,15	6 267 243,47	1,00	
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
		netto	11 038 182,68	17 305 426,15	6 267 243,47	1,00	
DŁUGOTRWAŁE AKTYWA FINANSOWE							
Lp.	Konto	Wyszczególnienie	wartość majątku			Dynamika 2024/2023	
			31.12.2023	31.12.2024	zmiana wartości (+,-)		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	O30	Fundusz Poręczeń Kredytowych w kwocie 5.000 zł Spółdzielcze Inicjatywy Budowlane -3000.000	brutto	3 005 000,00	3 005 000,00	0,00	1,00
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			netto	3 005 000,00	3 005 000,00	0,00	1,00

Grunty

Nieruchomości gruntowe są głównym składnikiem mienia Gminy Leśna. Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wartość brutto gruntów komunalnych gminy Leśna wraz z prawem użytkowania wieczystego wynosi **13 976 369,05 zł**. Poniższe tabele przedstawiają podział gruntów ze względu na ich rodzaj i wartość:

GRUNTY						
Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	wartość majątku			Dynamika 2024/2023
			31.12.2023	31.12.2024	zmiana wartości (+,-)	

1	2	3		4	5	6	7
1.	0	grunty	brutto	13 540 102,94	13 565 054,05	24 951,11	1,00
			umorzenie			0,00	0,00
			netto	13 540 102,94	13 565 054,05	24 951,11	1,00
2.	0	grunty prawo wieczystego użytkowania	brutto	414 580,00	411 315,00	-3 265,00	1,00
			umorzenie			0,00	0,00
			netto	414 580,00	411 315,00	-3 265,00	1,00
x	x	ogółem	brutto	13 954 682,94	13 976 369,05	21 686,11	1,01
			umorzenie			0,00	0,00
			netto	13 954 682,94	13 976 369,05	21 686,11	1,00

Wartość oraz powierzchnia gruntów stanowiących własność Gmin Leśna z podziałem na rodzaje gruntów i miejsce położenia prezentuje poniższa tabela (za wyjątkiem gruntów Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym w Gminie Leśna).

Stan mienia na dzień 31.12.2024			Miasto		Solectwa		Łącznie	
			powierzchnia	wartość	powierzchnia	wartość	powierzchnia	wartość
01	010	Grunty orne	130056,50	137267,35	139648,54	262828,42	269705,04	400095,77
	011	Sady	3715,00	4086,00	7088,00	49267,07	10803,00	53353,07
	012	Łąki trwałe	139748,05	68163,55	99020,72	309770,02	238768,77	377933,57
	013	Pastwiska trwałe	68314,50	28539,65	257571,33	318496,96	325885,83	347036,61
	014	Grunty rolne zabudowane	0,00	0,00	110799,77	1019230,10	110799,77	1019230,10
	015	grunty pod stawami	13099,00	14408,90	0	0	13099,00	14408,90
	016	grunty pod rowami	16593,00	11150,00	249591,00	162315,32	266184,00	173465,32
		razem:	371526,05	263615,45	863719,36	2121907,89	1235245,41	2385523,34
02								
	020	las	15640,00	39449,90	15900,00	140290,13	31540,00	179740,03
	021	grunty zadrzewione i zakrzewione	4031,00	4434,10	3500,00	3850,00	7531,00	8284,10
		razem:	19671,00	43884,00	19400,00	144140,13	39071,00	188024,13
03								
	030	tereny mieszkaniowe	205977,14	3589037,34	17899,20	297964,96	223876,34	3887002,30
	031	tereny przemysłowe	1691,00	28610,00	100,00	1500,00	1791,00	30110,00
	032	inne tereny zabudowane	43543,00	397724,00	52151,00	638014,80	95694,00	1035738,80
	033	zurbanizowane tereny niezabudowane	5910,00	122574,69	2900,00	24800,00	8810,00	147374,69

	034	rekreacyjno-wypoczynkowe	98714,00	556031,25	122756,00	849386,69	221470,00	1405417,94
	035	kopalne	0,00	0,00	93032,00	997045,90	93032,00	997045,90
	036	komunikacyjne	255766,00	525697,03	2269461,00	1801690,19	2525227,00	2327387,22
		razem:	611601,14	5219674,31	2558299,20	4610402,54	3169900,34	9830076,85
04								
	040	komunikacyjne	1472,00	1619,20	39031,00	408422,73	40503,00	410041,93
	042	inne komunikacyjne	0,00	0,00	700,00	770,00	700,00	770,00
		razem:	1472,00	1619,20	39731,00	409192,73	41203,00	410811,93
05								
	050	tereny różne	15923,00	226286,00	88770,82	899304,48	104693,82	1125590,48
06								
	060	nieużytki	0,00	0,00	24100,00	35510,00	24100,00	35510,00
07								
	070	grunty pod wodami	587,00	645,70	164,00	186,62	751,00	832,32
		Razem [m2]	1020780,19		3594184,38		4614964,57	
		Razem [ha]	102,08		359,42		461,50	
		Razem [zł]		5755724,66		8220644,39		13976369,05

Zwiększenia stanu gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2024 r.

L.p.	Działka nr	Obręb	Pow. w m ²	Użytek	Nr inwentarzowy	Wartość w zł	Rodzaj mienia
1	220/32	Pobiedna	15,00	B	03/030-0557	285,00	podział działki
2	220/33	Pobiedna	705,00	B	03/030-0558	13395,00	podział działki
3	404/1	Szyszkowa	27,00	dr	04/040-0024	29,70	podział działki
4	404/2	Szyszkowa	204,00	dr	04/040-0025	224,40	podział działki
5	404/3	Szyszkowa	413,00	dr	04/040-0026	454,30	podział działki
6	609/1	Stankowice	1400,00	Ls	02/020-0005	14764,65	Rep.A 2992/2024 z dnia 16.05.2024
7	609/2	Stankowice	11600,00	Ls	02/020-0006	122335,48	Rep.A 2992/2024 z dnia 16.05.2024
8	27/22	Smolnik			11/110-0173	93000,00	nabycie w spadku lokalu mieszkalnego nr 2
9	764/43	Leśna	31,00	B	03/030-0590	589,00	podział działki
10	764/44	Leśna	661,00	B	03/030-0591	12559,00	podział działki
11	764/43	Leśna	31,00	B	03/030-0590	589,00	podział działki
12	764/44	Leśna	661,00	B	03/030-0591	12559,00	podział działki

13	817/9	Leśna	10139,00	PsIV	01/013-0178	618,82	podział działki
14	817/10	Leśna	27316,00	PsIV	01/013-0179	1667,18	podział działki
15	806/11	Leśna	797,00	B	03/030-0592	15143,00	podział działki
16	806/12	Leśna	954,00	B	03/030-0593	18126,00	podział działki
17	713/91	Leśna	14,00	B	03/030-0594	266,00	podział działki
18	713/92	Leśna	6380,00	B	03/030-0595	121220,00	podział działki
19	817/11	Leśna	249,00	ŁIV	01/010-0086	273,90	podział działki
20	817/12	Leśna	2403,00	ŁIV	01/010-0087	2 643,30	podział działki
21	656/1	Smolnik	641,00	dr	04/040-0027	705,10	podział działki
22	656/2	Smolnik	1086,00	dr	04/040-0028	1194,60	podział działki
23	220/34	Pobiedna	8,00	Br-PsIV	01/014-0080	1105,15	Rep. A 5219/2024 z dn. 04.11.2024 r.
24	697/1	Leśna	236,00	W-ŁIII	01/016-0272	116,48	podział działki
25	697/2	Leśna	295,00	W-ŁIII	01/016-0273	145,64	podział działki
26	697/3	Leśna	563,00	W-ŁIII	01/016-0274	277,88	podział działki

Zmniejszenie stanu gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2024 r.

L.p.	Działka nr	Obręb	Pow. w m ²	Użytek	Nr inwentarzowy	Wartość w zł	Rodzaj mienia
1	158	Leśna	8 703,00	RIIIb	01/010-0078	9573,30	sprzedaż Rep. A 876/2024 z dn. 23.02.2024
2	400/2	Smolnik	268,00	dr	04/040-0020	447,56	sprzedaż Rep. A 978/2024 z dn. 29.02.2024
3	400/3	Smolnik	89,00	dr	04/040-0021	148,63	sprzedaż Rep. A 985/2024 z dn. 29.02.2024
4	220/15	Pobiedna	720,00	B	03/030-0434	13680,00	podział działki
5	316/1	Leśna	945,00	RIIIa	01/010-0084	1 039,50	sprzedaż Rep. A 1293/2024 z dn. 15.03.2024
6	112/4	Kościelniki Średnie	613,32	Br-ŁIV	01/014-0066	6 133,25	sprzedaż Rep. A 1529/2024 z dn. 28.03.2024
7	404	Szyszkowa	300,00	dr	03/036-0942	180,00	podział działki
8	27/22	Smolnik	270,97	Br-PsIII	01/013-0137	1 354,87	sprzedaż Rep. A 1990/2024 z dn. 22.04.2024
9	301	Świecie	4 300,00	Br-PsIV	01/014-0014	43000,00	sprzedaż Rep. A 2648/2024 z dn. 28.05.2024
10	790/18	Leśna	21,48	B	03/030-0381	408,19	sprzedaż Rep. A 2373/2024 z dn. 17.05.2024
11	790/18	Leśna	18,79	B	03/030-0381	357,02	sprzedaż Rep. A 2366/2024 z dn. 17.05.2024
12	754/26	Leśna	110,00	B	03/030-0115	2 050,00	sprzedaż Rep. A 2296/2024 z dn. 14.05.2024

13	754/26	Leśna	94,00	B	03/030-0115	1 826,00	sprzedaż Rep. A 2303/2024 z dn. 14.05.2024
14	742/11	Leśna	213,46	B	03/030-0486	4 055,77	sprzedaż Rep. A 2288/2024 z dn. 13.05.2024
15	27/22	Smolnik	139,70	Br-PsIII	01/013-0137	698,48	sprzedaż Rep. A 2310/2024 z dn. 14.05.2024
16	595/1	Miłoszów	148,77	Tr	05/050-0014	2 082,78	sprzedaż Rep. A 2317/2024 z dn. 14.05.2024
17	800/1	Leśna	213,39	B	03/030-0193	3123,80	sprzedaż Rep. A 3061/2024 z dn. 26.06.2024
18	226/4	Szyszkowa	270,20	Br-PsIII	01/014-0020	2 702,00	sprzedaż Rep. A 3069/2024 z dn. 26.06.2024
19	754/11	Leśna	176,00	B	03/030-0108	3 344,00	sprzedaż Rep. A 3054/2024 z dn. 26.06.2024
20	736/16	Leśna	19,00	B	03/030-0568	361,00	sprzedaż Rep. A 3047/2024 z dn. 26.06.2024
21	538	Świecie	900,00	dr	03/036-0878	540,00	sprzedaż Rep. A 3245/2024 z dn. 08.07.2024
22	376	Leśna	194,10	B	03/030-0183	2 286,36	sprzedaż Rep. A 3537/2024 z dn. 23.07.2024
23	764/42	Leśna	692,00	B	03/030-0584	13148,00	podział działki
24	247/2	Świecie	700,00	Br-PsIV	03/014-0011	7000,00	sprzedaż Rep. A 3772/2024 z dn. 06.08.2024
25	764/43	Leśna	31,00	B	03/030-590	589,00	sprzedaż Rep. A 3537/2024 z dn. 23.07.2024
26	138	Miłoszów	200,00	dr	03/036-0363	120,00	zasiedzenie Radziszewski
27	454/5	Pobiedna	400,00	dr	03/036-0581	240,00	sprzedaż Rep. A 4431/2024 z dn. 10.09.2024
28	449/1	Smolnik	161,64	Br-PsIV	01/014-0041	1616,40	sprzedaż Rep. A 4438/2024 z dn. 10.09.2024
29	197/5	Smolnik	100,00	dr	03/036-1543	110,00	sprzedaż Rep. A 4321/2024 z dn. 02.09.2024
30	790/48	Leśna	57,32	B	03/030-0393	1089,06	sprzedaż Rep. A 4630/2024 z dn. 20.09.2024
31	754/23	Leśna	64,49	B	03/030-0113	1225,30	sprzedaż Rep. A 4623/2024 z dn. 20.09.2024
32	220/16	Pobiedna	24,00	Br-PsIV	01/013-0185	176,00	podział działki
33	817/3	Leśna	37455,00	PsIV	01/013-0005	2286,00	podział działki
34	806/10	Leśna	1751,00	B	03/030-0395	33269,00	podział działki
35	713/90	Leśna	6394,00	B	03/030-0102	121486,00	podział działki
36	817/7	Leśna	2652,00	ŁIV	01/010-0025	2917,20	podział działki
37	36/43	Pobiedna	1 299,00	Bp	03/033-0028	2161,28	sprzedaż Rep. A 4863/2024 z dn. 15.10.2024
38	36/54	Pobiedna	593,00	Bp	03/033-0033	986,64	sprzedaż Rep. A 4863/2024 z dn. 15.10.2024

39	36/57	Pobiedna	544,00	Bp	03/033-0036	905,11	sprzedaż Rep. A 4863/2024 z dn. 15.10.2024
40	36/61	Pobiedna	676,00	Bp	03/033-0040	1124,73	sprzedaż Rep. A 4863/2024 z dn. 15.10.2024
41	656	Smolnik	1400,00	dr	03/036-0659	840,00	podział działki
42	431/2	Leśna	118,00	B	03/030-0468	1770,00	sprzedaż Rep. A 5410/2024 z dn. 14.11.2024 r.
43	220/32	Pobiedna	15,00	B	03/030-0557	285,00	sprzedaż Rep. A 5219/2024 z dn. 04.11.2024 r.
44	806/12	Leśna	954,00	B	03/030-0593	18126,00	sprzedaż Rep. A 6022/2024, 6029/2024, 6036/2024 z dnia 17.12.2024
45	847/13	Leśna	12,00	B	03/030-0414	228,00	sprzedaż Rep. A 5861/2024 z dnia 09.12.2024
46	697	Leśna	1094,00	W-ŁIII	01/016-0265	540,00	podział działki

WYKAZ TRANSAKCJI SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO ROK 2024									
L.P.	RODZAJ MIENIA	NUMER IDENTYFIKACYJNY NIERUCHOMOŚCI	DATA SPRZEDAŻY	CENA SPRZEDAŻY	BONIFIKATA W zł	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I OPŁATA	VAT	WARTOŚĆ MIENIA WEDŁUG OPERATU SZACUNKOWEGO	TRYB SPRZEDAŻY
1	nieruchomość niezabudowana	Smolnik działka nr 400/3	2024-02-29	5 503,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 464,00 zł	bezprzetargowa
2	nieruchomość niezabudowana	Smolnik działka nr 400/2	2024-02-29	8 765,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 726,00 zł	bezprzetargowa
3	nieruchomość zabudowana	Kościelniki Średnie 14, działka nr 112/4	2024-03-28	148,43 zł	14 694,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 843,00 zł	bezprzetargowa
4	Zmiana udziałów	Leśna ul Gustawa Morcinka 11 działka nr 795/89	2024-04-15	1 429,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	bezprzetargowy
5	lokal mieszkalny nr 5	Smolnik 22B, działka nr 27/22	2024-04-22	4 816,60 zł	73 745,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	78 562,00 zł	bezprzetargowa
6	lokal mieszkalny nr 1	Leśna, ul. Stefana Żeromskiego 27, działka nr 742/11	2024-05-13	5 044,52 zł	69 178,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	74 223,00 zł	bezprzetargowa
7	lokal mieszkalny nr 3	Leśna, ul. Krótka 7, działka nr 754/26	2024-05-14	1 471,98 zł	80 846,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	52 318,00 zł	bezprzetargowa
8	lokal mieszkalny nr 5	Leśna, ul. Krótka 7, działka nr 754/26	2024-05-14	1 440,21 zł	47 700,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	49 141,00 zł	bezprzetargowa
9	lokal mieszkalny nr 4	Smolnik 22B, działka nr 27/22	2024-05-14	5 028,00 zł	77 762,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	82 790,00 zł	bezprzetargowa
10	lokal mieszkalny nr 11	Miłoszów 104 działka nr 595/1	2024-05-14	3 908,50 zł	53 971,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	57 880,00 zł	bezprzetargowa
11	lokal mieszkalny nr 1	Leśna, ul. Rynek 11, działka nr 790/18	2024-05-17	1 321,95 zł	36 343,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	37 665,00 zł	bezprzetargowa

12	lokal mieszkalny nr 5	Leśna, ul. Rynek 11, działka nr 790/18	2024-05-17	1 376,79 zł	34 852,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	36 229,00 zł	bezprzetargowa
13	budynek niemieszkalny – garaż	Leśna, działka nr 736/16	2024-06-26	14 471,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 650,00 zł	bezprzetargowa
14	lokal mieszkalny nr 3	Leśna, ul. Szkolna 7A, działka nr 754/11	2024-06-26	2 229,71 zł	119 291,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	121 521,00 zł	bezprzetargowa
15	lokal mieszkalny nr 6	Leśna, ul. Wiejska 2, działka nr 800/1	2024-06-26	4 830,62 zł	64 306,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	69 137,00 zł	bezprzetargowa
16	nieruchomość niezabudowana	Świecie działka nr 538	2024-07-08	3 991,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 153,00 zł	bezprzetargowa
17	lokal mieszkalny nr 2	Leśna, ul. Stefana Żeromskiego 49, działka nr 376	2024-07-23	4 219,05 zł	59 871,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	64 091,00 zł	bezprzetargowa
18	budynek niemieszkalny – garaż	Leśna działka nr 764/43	2024-08-06	18 384,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 263,00 zł	bezprzetargowa
19	działka niezabudowana	Smolnik działka nr 197/5	2024-09-02	3 618,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 780,00 zł	bezprzetargowa
20	działka niezabudowana	Pobiedna działka nr 454/5	2024-09-10	16 062,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 224,00 zł	bezprzetargowa
21	lokal mieszkalny nr 2	Smolnik 57A, działka nr 449/1	2024-09-10	1 547,14 zł	95 450,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	96 998,00 zł	bezprzetargowa
22	lokal niemieszkalny nr 5	Leśna, ul. Szkolna 15, działka nr 754/23	2024-09-20	13 300,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 094,00 zł	bezprzetargowa
23	lokal mieszkalny nr 1	Leśna, Rynek 10, działka nr 790/48	2024-09-20	4 464,33 zł	62 379,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	66 844,00 zł	bezprzetargowa
24	Działki zabudowane	Pobiedna, działka nr 220/35 w udziale 15% oraz działka nr 220/32	2024-11-04	5 850,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 295,00 zł	bezprzetargowa
25	działka zabudowana	Leśna, działka nr 431/2	2024-11-14	3 844,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 006,00 zł	bezprzetargowa
26	lokal mieszkalny nr 1	Leśna, ul. Henryka Sienkiewicza 1. działka nr 847/13	2024-12-09	1 310,67 zł	28 306,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 617,00 zł	bezprzetargowa
27	lokal mieszkalny nr 1	Leśna, ul. Wiejska 11, działka nr 806/12	2024-12-17	3 175,79 zł	81 914,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	85 090,00 zł	bezprzetargowa
28	lokal mieszkalny nr 2	Leśna, ul. Wiejska 11, działka nr 806/12	2024-12-17	2 907,59 zł	55 362,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	58 270,00 zł	bezprzetargowa
29	lokal mieszkalny nr 3	Leśna, ul. Wiejska 11, działka nr 806/12	2024-12-17	2 599,09 zł	24 820,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 420,00 zł	bezprzetargowa
			RAZEM:	147 064,61 zł					

WYKAZ TRANSAKCJI SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO ROK 2024								
L.P.	RODZAJ MIENIA	NUMER IDENTYFIKACYJNY NIERUCHOMOŚCI	DATA SPRZEDAŻY	CENA SPRZEDAŻY	WARTOŚĆ MIENIA WEDŁUG OPERATU SZACUNKOWEGO	VAT	TRYB SPRZEDAŻY	

1	½ udziału w działce niezabudowanej	Leśna działka nr 158	2024-02-23, aneks z dnia 11.03.2024	180 133,50 zł	137 000,00 zł	33 683,50 zł	przetargowa
2	działka niezabudowana	Leśna, działka nr 316/1	2024-03-15	15 655,00 zł	9 600,00 zł	0,00 zł	przetargowa
3	działka zabudowana	Świecie działka nr 301	2024-05-28	65 000,00 zł	60 100,00 zł	0,00 zł	przetargowa
4	lokal mieszkalny nr 4	Szyszkowa 60, działka nr 226/4	2024-06-26	32 320,00 zł	30 500,00 zł	0,00 zł	przetargowa
5	Budynek mieszkalny nr 52	Świecie działka nr 247/2	2024-08-06	32 500,00 zł	36 500,00 zł	0,00 zł	przetargowa
6	działka niezabudowana	Pobiedna działka nr 36/43	2024-10-15	24 721,77 zł	17 200,00 zł	4 622,77 zł	przetargowa
7	działki niezabudowane	Pobiedna działki nr 36/54, 36/57 i 36/61	2024-10-15	31 057,50 zł	24 000,00 zł	5 807,50 zł	przetargowa
			RAZEM:	381 387,77 zł			

W 2024 roku stan mienia komunalnego przedstawiał się następująco:

Zwiększenia mienia komunalnego dokonano na ogólną kwotę 15 546 886,61 zł, w tym:

1. Grunty - 328 139,58 zł, w tym:

- z tytułu podziału gruntów na kwotę 191 039,45 zł,
- nabycie nieodpłatnie od Skarbu Państwa z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu na kwotę 137 100,13 zł.

2. Budynki i lokale na kwotę 3 314 066,06 zł, w tym:

- przyjęto nieodpłatnie budynek oświaty ul. Kościuszki 9 w Leśnej (Decyzja Burmistrza Leśnej - wygaszenie trwałego zarządu) na kwotę 176 803,58 zł,
- wybudowano boks śmietnikowy w Leśnej przy ul. Pocztovej (wymary 3,06 m x 3,06 m o konstrukcji stalowej w kolorze drewnopodobnym „złoty dąb” posadowiony na nawierzchni utwardzonej kostką betonową gr. 8 cm o pow. 47,94 m² – na kwotę 64 470,00 zł,
- wybudowano boks śmietnikowy w Leśnej przy ul. Ogrodowej (wymary 10,56 m x 3,06 m o konstrukcji stalowej w kolorze drewnopodobnym „złoty dąb” posadowiony na nawierzchni utwardzonej kostką betonową gr. 8 cm o pow. 81,79 m² – na kwotę 126 470,01 zł,
- przyjęto z spadku lokal mieszkalny w Smolniku 22 na kwotę 93 000,00 zł.

Z tytułu inwestycji:

- zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej w Smolniku wymiana pokrycia dachowego (osuszenie, oczyszczenie i zagruntowanie warstwy betonowej stropodachu, ułożenie papy termozgrzewalnej, montaż płyt styropianowych oraz papy termozgrzewalnej, montaż kominków wentylacyjnych, wykonanie nowych obróbek blacharskich, montaż instalacji odgromowej) na kwotę 748 762,50 zł.
- zwiększenie wartości budynku Świetlicy Wiejskiej w Grabiszycach Górnych w tym: prace rozbiórkowe, przebudowa klatki schodowej, wymiana stropu drewnianego, docieplenie częściowe stropu strych, prace elektryczne, wykonanie nowych sanitariatów na kwotę 2 104 559,96 zł.

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej na kwotę 11 147 407,34 zł, w tym: przyjęte z tytułu zakończenia inwestycji:

- wykonano nawierzchnię i schody z kostki betonowej w Leśnej przy ul. E. Orzeszkowej 1-3 oraz 5a (nawierzchnia z kostki betonowej o powierzchni 351,2 m², obrzeża betonowe o długości 179,2 m, balustrada stalowa o długości 14,1 m, siedziska na murkach o długości 41 m) na kwotę 225 571,07 zł;

- budowa sieci wodociągowej w Miłoszowie, działki nr 794/1, 820/1, 820/2, 823/4, 824, 838, 162, 989, 981, 553 (długości 965,20 m) na kwotę 976 345,97 zł;
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miłoszowie, działki nr 794/1, 820/1, 820/2, 823/4, 824, 838, 162, 989, 981, 553 (długości 884,10 m) na kwotę 1 241 388,30 zł;
- budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych o pojemności 100 m³ 2 szt. w Leśnej, działki nr 701, 703, 704, 705, 707 na kwotę 562 166,93 zł;
- budowa przyłącza gazowego oraz przyłącze instalacji kanalizacji sanitarnej do Miejsko-Gminnego Przedszkola w Leśnej na kwotę 84201,40 zł;
- budowa oświetlenia solarnego w Leśnej i Grabiszycach Górnych (wykonanie 8 punktów oświetlenia ulicznego solarnego Splix 8000 lumenów Led 40W) na kwotę 57 800,00 zł;
- modernizacja oświetlenia ulicznego Gmina Leśna (wymiana opraw oświetleniowych na LED w miejscowościach: Świecie, Stankowice, Szyszkowa, Leśna, Pobiedna, Miłoszów, Smolnik, Kościelniki Średnie, Grabiszycy Dolne, Smolnik-Jurków, Grabiszycy Górne, Kościelniki Górne-Szyszkowa) na kwotę 781 052,46 zł;
- BZI w Gminie Leśna: teren przy OSP Świecie, teren przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku, teren w Leśnej, teren Parku Mauzoleum Wollerów (stworzenie ogrodu deszczowego w gruncie, ogrodu deszczowego w pojemniku, stworzenie zielonej ściany, obniżenie rabaty, nasadzenie drzew i krzewów, tunel wierzbowy i wyplatana rama z wierzy, oczyszczenie terenu z samosiewów i roślin inwazyjnych, ścieżka edukacyjna Błękitno-Zielona Leśna o pow. 1,0383 ha: nawierzchnia z kostki betonowej, nawierzchnie mineralne, nawierzchnie ze zrębki drewnianej, mała architektura - hamaki miejskie, ławki parkowe, ławki łukowe, leżaki, stojaki rowerowe, kosze parkowe, kosze do segregacji, stacja naprawy rowerów, pompa ręczna, lupa wolnostojąca-, elementy wody, instalacje elektryczne (lampy solarne, oprawa oświetleniowa solarna – słupki, słupy aluminiowe z fundamentem do lamp solarnych) stopnie blokowe, wymiana nawierzchni gleby, montaż konstrukcji pod zieloną ścianą na kwotę 3 618 106,73 zł;
- remont i budowa dróg w miejscowościach Kościelniki Średnie, Smolnik, Leśna (wymiana nawierzchni z płyt betonowo-azurkowych, utwardzenie materiałem bazaltowym, położenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i ściekiem z kostki granitowej ograniczonym opornikiem betonowym, obramowania krawężnikowe) na kwotę 3 600 774,48 zł.

4. Maszyny, urządzenie i aparaty specjalistyczne na kwotę 47 605,00 zł.

- zakup traktorków do wykaszania terenów zielonych (RS Pobiedna, RS Kościelniki Średnie, RS Szyszkowa).

5. Urządzenia techniczne na kwotę 297 790,17 zł, w tym zakup:

- instalacja klimatyzacji OSP Leśna 17 000,00 zł;
- zwiększenie wartości oczyszczalni ścieków w Smolniku stanowisko zlewno-ściekowe dowożonych na fundamencie w tym: szafa zewnętrzna sterująco-identyfikująca ze stali nierdzewnej zawierająca: kolorowy ekran dotykowy LCG 10", system sterowania z archiwizacją danych oraz możliwością tworzenia bazy danych, oprogramowanie oparte na systemie Windows Embedded, pamięć wewnętrzna, moduł komunikacyjny Ethernet lub Wi-Fi, wejście USB do przenoszenia danych oraz manualnego programowania stacji, protokół komunikacyjny MODBUS RTU/TCP lub Profibus, moduł identyfikujący przewoźnika, moduł identyfikujący rodzaj ścieków, drukarkę modułową z obcinakiem papieru, klawiaturę przemysłową wandaloodporną wykonaną ze stali nierdzewnej, oprogramowanie biurowe oraz serwerowe do zarządzania stacją zlewną na kwotę 32 299,80 zł;
- UPS z kartą komunikacji i baterią do serwerowni w Urzędzie Miejskim w Leśnej na kwotę 14 760,00 zł;
- montaż instalacji fotowoltaicznej z paneli monokrystalicznych o mocy minimalnej 49,00 kWp (nie większej niż 50,00 kWp) na ujęciu wody w Smolniku dz. 234/2 oraz oczyszczalni ścieków w Smolniku dz. 741/5 na kwotę 233 730,37 zł.

6. Narzędzia przyrządy, ruchomości na kwotę 204 582,70 zł, w tym:

- muzyczna ścieżka sensoryczna składająca się z instrumentów muzycznych zawieszonych na drewnianych modułach; nieodpłatnie przekazana dla Miejsko-Gminnego Przedszkola w Leśnej na kwotę 28 020,00 zł;
- plac zabaw Miłoszowska eko-strefa – strefa rekreacji (Plac zabaw w Miłoszowie) zestaw zabawowy Sol- HDPE+ metal 1 szt. (22478,86 zł), bujak koniczynka HDPE 1 szt. (1709,70 zł), huśtawka wahadłowa podwójna 1 szt. (7380,00 zł), huśtawka wagowa klasyczna HDPE 1 szt. (2275,50 zł), karuzela tarczowa metal 1 szt. (6027,00 zł), tablica informacyjna 1 szt. (861,00 zł), 3 ławki (2580,00 zł), kosz (700,00 zł) nieodpłatnie przekazana dla Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej na kwotę 56 943,50 zł;
- plac zabaw Leśny Gaj w Smolniku dz. 232/19 (zestaw zabawowy metal HDPE 1 szt., bujak lew HDPE 1 szt., bujak wałka HDPE 1 szt., huśtawka bocianie gniazdo metal 1 szt.) na kwotę 38 249,40 zł;

- plac zabaw Leśna ul Reja zwiększenie wartości (sprężynowce 5 szt., ławka 4 szt., domek ze zjeżdżalnią 3 szt., huśtawka podwójna 1 szt., huśtawka ważka 1 szt., piaskownica 1 szt.) na kwotę 30 750,00 zł;
- Plac Seniora Miłoszów (wykonanie pieca chlebowego wraz z wędzarnią i grillem wartość 46 200,00 zł doposażenie placu w urządzenie wioślarz na kwotę 4 000,00 zł.

9. Inne środki trwałe (pozostałe środki trwałe) przyjęto na kwotę 207 295,76 zł, w tym:

- zakup sprzętu OSP na kwotę 32 319,98 zł:

OSP Złotniki Lubańskie – pilarka, sygnalizator bezruchu na kwotę 3500,00 zł,

OSP Leśna: lanca gaśnicza na kwotę 2800,00 zł,

OSP Pobiedna: aparaty nadciśnieniowe, butle powietrzne kompozytowe, najaśnica akumulatorowa, sygnalizatory bezruchu na kwotę 26019,98 zł;

- zakup sprzętu na wyposażenie Rad Sołeckich oraz świetlic wiejskich na kwotę 96 537,85 zł, w tym:

Rada Sołecka Miłoszów – szafki kuchenne, sprzęt sportowy dla Klubu Sportowego Granica Miłoszów na kwotę 3 867,00 zł;

Rada Sołecka Smolnik - frytownica, lodówka, TV na kwotę 4 083,00 zł;

Rada Sołecka Kościelniki Górne – zestawy biesiadne, namiot ekspresowy na kwotę 19 000,00 zł;

Rada Sołecka Kościelniki Średnie –wyposażenie AGD(air frayer, maszyna do popcornu, zestaw do hot-dogów, Kuchenka, lodówka) laptop, kamera, mikrofon, zestaw mebli, zestawy kuchenne stół z krzesłami na kwotę 26 954,47 zł;

Rada Sołecka Szyszkowa - elektryczny przepływowy podgrzewacz wody, wózek do malowania linii boiska na kwotę 1 936,44 zł;

Rada Sołecka Zacisze –stół z basenem jednokomorowym, zmywarka, namiot ekspresowy, namiot półprofesjonalny na kwotę -12 949,01 zł;

Rada Sołecka Wolimierz - donice na kwotę - 3 000,00 zł;

Rada Sołecka Złotniki Lubańskie – klimatyzator na kwotę 4 999,95 zł;

Rada Sołecka Grabiszycze – zestaw cateringowy na kwotę 456,00 zł;

WDK Grabiszycze - stoły gastronomiczne, kuchnia Filux na kwotę 4 371,06 zł;

Rada Sołecka Świecie- ławki, stoły na kwotę - 8 378,00 zł;

Rada Sołecka Pobiedna - przedłużacz, zestawy biesiadne, namiot 3x3 stalowy na kwotę 6 542,92 zł.

- OKiS Leśna - defibrylator, kapsuła na kwotę 8 041,00 zł;

- zakup sprzętu na potrzeby Urzędu Miejskiego na kwotę 70 396,93 zł, tym:

- wyposażenie urzędu – niszczarki, monitory, laptopy, telefony komórkowe, kamery cyfrowe, meble (fotele obrotowe, szafy, biurka) sprzęt AGD (mikrofalówka, ekspres do kawy,) urny wyborcze, art dekoracyjne itp. na kwotę -70396,93 zł), w tym: do prac interwencyjno - gospodarczych: kosa na kwotę 899,00 zł, doposażenie na potrzeby Referatu Inwestycji - pojemniki na piach lub sól na kwotę 4305,00 zł).

Zmniejszenie mienia komunalnego gminy Leśna w 2024 roku na ogólną kwotę 1 576 763,65 zł, w tym:

1. Grunty na kwotę 306 453,47 zł, w tym:

- z tytułu sprzedaży i podziału gruntów na terenie miasta i gminy Leśna na kwotę 306 333,47 zł,
- z tytułu zbycia gruntu przez zasiedzenie nieruchomości na kwotę 120,00 zł.

2. Budynki i lokale na kwotę 1 197 833,08 zł, w tym:

- z tytułu sprzedaży: lokale mieszkalne i niemieszkalne na terenie miasta i gminy Leśna na kwotę 449 070,58 zł.,

- z tytułu nieodpłatnego przekazania z inwestycji na kwotę 748 762,50 zł, w tym:

zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej w Smolniku – wymiana pokrycia dachowego (osuszenie, oczyszczenie i zagruntowanie warstwy betonowej stropodachu, ułożenie papy termozgrzewalnej, montaż płyt styropianowych oraz papy termozgrzewalnej, montaż kominków wentylacyjnych, wykonanie nowych obróbek blacharskich, montaż instalacji odgromowej).

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej na kwotę 68 707,60 zł, w tym:

- z tytułu nieodpłatnego przekazania z inwestycji przekazanie dla Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej Placu zabaw w Grabiszycach Średnich (plac utwardzony, chodnik, tablica, kosz na odpady, ławka z oparciem – 2 szt., karuzela, huśtawka, huśtawka ramieniowa, zestaw zabawowy, ogrodzenie panelowe).

4. Narzędzia przyrządy, ruchomości na kwotę 84963,30 zł, w tym:

- muzyczna ścieżka sensoryczna składająca się z instrumentów muzycznych zawieszonych na drewnianych modułach; nieodpłatnie przekazana dla MGP w Leśnej, wartość 28020,00 zł;
- plac zabaw Miłoszowska eko-strefa – strefa rekreacji (Plac zabaw w Miłoszowie) zestaw zabawowy Sol- HDPE+ metal 1 szt. (22478,86 zł), bujak koniczynka HDPE 1 szt. (1709,70 zł), huśtawka wahadłowa podwójna 1 szt. (7380,00 zł), huśtawka wagowa klasyczna HDPE 1 szt. (2275,50 zł), karuzela tarczowa metal 1 szt. (6027,00 zł), tablica informacyjna 1 szt. (861,00 zł), 3 ławki (2580,00 zł), kosz (700,00 zł) nieodpłatnie przekazana dla Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej.

5. Pozostałe środki trwałe na kwotę – 3769,50 zł, w tym:

- likwidacja – butów gumowych (15 par) – 528,00 zł
- likwidacja łopat do piasku (35 szt.) - 322,00 zł
- likwidacja szpadli (5 szt.) - 67,50 zł
- likwidacja kilofów (26 szt.) - 52,00 zł
- Nieodpłatne przekazanie dla Komendy Powiatowej Państwowej straży Pożarnej w Lubaniu lanca gaśnicza wart 2800,00 zł.

Zmiany w mieniu jednostek oświatowych w 2024 roku:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku:

ZWIĘKSZENIA

1. Zwiększenie wartości środków trwałych z tytułu remontu dachu na budynku Szkoły Podstawowej o kwotę: 748762,50 zł, wymiana pokrycia dachowego (osuszenie, oczyszczenie i zagruntowanie warstwy betonowej stropodachu, ułożenie papy termozgrzewalnej, montaż płyt styropianowych oraz papy termozgrzewalnej, montaż kominków wentylacyjnych, wykonanie nowych obróbek blacharskich, montaż instalacji odgromowej).
2. Pozostałe środki trwałe na kwotę 22563,26 zł, w tym: zestaw narzędzi, lodówka, szafa metalowa, klimatyzatory, wyposażenie hali sportowej (materace, zestawy do koszykówki, siatka i bramki), drzwi.
3. Zbiory biblioteczne – zakup podręczników i ćwiczeń na kwotę 42874,45 zł.

ZMNIEJSZENIA

1. Zmniejszenie wartości środka trwałego o kwotę 176803,58 zł, przekazanie dla Urzędu Miejskiego w Leśnej budynku oświaty ul. Kościuszki 9.
2. Likwidacja wyposażenia - pozostałe środki trwałe na kwotę 118916,44 zł, w tym: zestawy komputerowe, meble, wieże, radiomagnetofony, sprzęt sportowy, tablety, oprogramowania, drukarki, aparaty fotograficzne, sprzęt nagłaśniający, telefony.

Zespół Szkolno -Przedszkolny w Pobiednej:

ZWIĘKSZENIA

1. Zakup pozostałych środków trwałych na kwotę 11162,02 zł, w tym: choinka świerk kaukaski, zestaw regałów szatniowych, zestaw mebli, kercher odkurzacz piorący, dywan funkcyjny do przedszkola;
2. Zakup pozostałych środków trwałych na kwotę 6427,00 zł, w tym: telefon bezprzewodowy Panasonic, młot udarowy, zestaw Ultra Speed, biurko, komoda, regały, stół, krzesła – Szkoła.
3. Zbiory biblioteczne - zakup podręczników na kwotę 8417,70 zł.

Żłobek Miejski w Leśnej

ZWIĘKSZENIA

1. Pozostałe środki trwałe na kwotę 4558,90 zł, w tym: szafka dwukomorowa, niszczarka, zabawki edukacyjne (mata muffik, sensoryczne płytki podłogowe).

Miejsko -Gminne Przedszkole w Leśnej**ZWIĘKSZENIA**

1. Zwiększenie wartości środków trwałych z tytułu nieodpłatnego przyjęcia Muzycznej ścieżki sensorycznej wartość 28020,00 zł.
2. Zwiększenie wartości pozostałe środki trwałe na kwotę 1244,61 zł, zakup głośnika, brodzika.

Informacja o stanie mienia komunalnego Żłobek MG w Leśnej według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku					
AKTYWA	stan na dzień 01.01.2024r.	zwiększenia w trakcie roku	zmniejszenia w trakcie roku	stan na dzień 31.12.2024r.	wartość umorzeń w roku 2024
A. Aktywa trwale ogółem:	53 926,91	4 558,90	0,00	58485,81	4 558,90
A.I. Wartości niematerialne i prawne	1 051,43	0,00	0,00	1051,43	0,00
A.II. Rzeczowe aktywa trwale w tym:	4 299,00	0,00	0,00	4299,00	0,00
A.II.1 Środki trwałe razem w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.0 Grunty ogółem w tym:	0	0	0	0	0
podgrupa 01	0	0	0	0	0
podgrupa 02	0	0	0	0	0
podgrupa 03	0	0	0	0	0
podgrupa 04	0	0	0	0	0
podgrupa 05	0	0	0	0	0
podgrupa 06	0	0	0	0	0
A.II.1.1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ogółem w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0,00
podgrupa 10	0,00	0,00	0,00	0	0,00
podgrupa 11	0	0	0	0	0
podgrupa 12	0	0	0	0	0
A.II.1.2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ogółem w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0,00
podgrupa 20	0,00	0,00	0,00	0	0,00
podgrupa 21	0,00	0,00	0,00	0	0,00
podgrupa 22	0,00	0,00	0,00	0	0,00
podgrupa 29	0,00	0,00	0,00	0	0,00
A.II.1.3 Kotły i maszyny energetyczne ogółem w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0,00
podgrupa 31	0,00	0,00	0,00	0	0,00
podgrupa 32	0	0	0	0	0
podgrupa 33	0	0	0	0	0
podgrupa 34	0	0	0	0	0
A.II.1.4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0	0,00
podgrupa 41	0	0	0	0	0
podgrupa 42	0	0	0	0	0
podgrupa 43	0	0	0	0	0
podgrupa 44	0	0	0	0	0

podgrupa 45	0	0	0	0	0
podgrupa 46	0	0	0	0	0
podgrupa 47	0	0	0	0	0
podgrupa 48	0	0	0	0	0
A.II.1.5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne ogółem w tym:		0	0	0	0,00
podgrupa 50	0	0	0	0	0
podgrupa 51	0	0	0	0	0
podgrupa 52	0	0	0	0	0
podgrupa 53	0	0	0	0	0
podgrupa 54	0	0	0	0	0
podgrupa 55	0	0	0	0	0
podgrupa 56	0	0	0	0	0
podgrupa 57	0	0	0	0	0,00
podgrupa 58	0	0	0	0	0
podgrupa 59	0	0	0	0	0
A.II.1.6 Urządzenia techniczne	0,00	0	0	0	0,00
podgrupa 60	0	0	0	0	0
podgrupa 61	0	0	0	0	0
podgrupa 62					
podgrupa 63	0	0	0	0	0
podgrupa 64	0	0	0	0	0
podgrupa 65	0	0	0	0	0
podgrupa 66	0	0	0	0	0
podgrupa 68	0	0	0	0	0
A.II.1.7 Środki transportu ogółem w tym:	0	0	0	0	0
podgrupa 70	0	0	0	0	0
podgrupa 71	0	0	0	0	0
podgrupa 72	0	0	0	0	0
podgrupa 73	0	0	0	0	0
podgrupa 74	0	0	0	0	0
podgrupa 75	0	0	0	0	0
podgrupa 76	0	0	0	0	0
podgrupa 77	0	0	0	0	0
podgrupa 78	0	0	0	0	0
podgrupa 79	0	0	0	0	0
A.II.1.8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane ogółem	4 299,00	0,00	0,00	4299,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	48 576,48	4 558,90	0,00	53135,38	4 558,90
Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0	0,00
A.III. Należności długoterminowe ogółem w tym:	0	0	0	0	0
A.IV. Akcje i udziały ogółem w tym:	0	0	0	0	0
B.AKTYWA OBROTOWE	9151,05	0,00	0,00	25248,90	
B.I. Zapasy ogółem w tym:	3945,49	0	0		0
a) artykuły żywnościowe	3945,49	0	0	3221,39	0

B.II. Należności krótkoterminowe ogółem w tym:	2989,6	0	0	21980,40	0
z tytułu dostaw i usług	2989,6	0	0	21980,40	0
pozostałe należności	0	0	0	0	0
B.III. Środki pieniężne ogółem w tym:	2215,96	0	0	47,11	
w kasie	0	0	0	0	0
na rachunkach bankowych ogółem w tym:	2215,96	0	0	0	0
a) rachunek podstawowy	0	0	0	47,11	0
b) rachunek ZFŚS	2 215,96	0	0	0	0
c) rachunek depozytowy	0	0	0	0	0
d) rachunek dochodów	0	0	0	0	0

Informacja o stanie mienia komunalnego Przedszkole Miejsko - Gminne w Leśnej na dzień 31 grudnia 2024 roku					
AKTYWA	stan na dzień 01.01.2024 r.	zwiększenia w trakcie roku	zmniejszenia w trakcie roku	stan na dzień 31.12.2024 r.	wartość umorzeń 2023 r.
A. Aktywa trwale ogółem:	2 097 977,22	29 264,61	0,00	2 127 241,83	54 386,25
A.I. Wartości niematerialne i prawne	9 933,20	0,00	0,00	9 933,20	0,00
A.II. Rzeczowe aktywa trwale w tym:	1 944 376,98	28 020,00	0,00	1 972 396,98	53 141,64
A.II.1 Środki trwale razem w tym:	1 944 376,98	28 020,00	0,00	1 972 396,98	53 141,64
A.II.1.0 Grunty ogółem w tym:	0	0	0	0	0
podgrupa 01	0	0	0	0	0
podgrupa 02	0	0	0	0	0
podgrupa 03	0	0	0	0	0
podgrupa 04	0	0	0	0	0
podgrupa 05	0	0	0	0	0
podgrupa 06	0	0	0	0	0
podgrupa 07	0	0	0	0	0
A.II.1.1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ogółem w tym:	1 792 581,15	0,00	0,00	1 792 581,15	44 814,48
podgrupa 10	1 792 581,15	0,00	0,00	1 792 581,15	44 814,48
podgrupa 11	0	0	0	0	0
podgrupa 12	0	0	0	0	0
A.II.1.2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ogółem w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.3 Kotły i maszyny energetyczne ogółem w tym:	81 975,00	0,00	0,00	81 975,00	4 124,16
podgrupa 31	81 975,00	0,00	0,00	81 975,00	4 124,16
podgrupa 32	0	0	0	0	0

podgrupa 33	0	0	0	0	0
podgrupa 34	0	0	0	0	0
A.II.1.4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6 896,05	0,00	0,00	6 896,05	0,00
podgrupa 41	0	0	0	0	0
podgrupa 42	0	0	0	0	0
podgrupa 43	6896,05	0	0	6896,05	0
podgrupa 44	0	0	0	0	0
podgrupa 45	0	0	0	0	0
podgrupa 46	0	0	0	0	0
podgrupa 47	0	0	0	0	0
podgrupa 48	0	0	0	0	0
A.II.1.5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne ogółem w tym:	6483,58	0	0	6483,58	0,00
podgrupa 50	0	0	0	0	0
podgrupa 51	0	0	0	0	0
podgrupa 52	0	0	0	0	0
podgrupa 53	0	0	0	0	0
podgrupa 54	0	0	0	0	0
podgrupa 55	0	0	0	0	0
podgrupa 56	0	0	0	0	0
podgrupa 57	6483,58	0	0	6483,58	0,00
podgrupa 58	0	0	0	0	0
podgrupa 59	0	0	0	0	0
A.II.1.6 Urządzenia techniczne	0,00	0	0	0,00	0,00
podgrupa 60	0	0	0	0	0
podgrupa 61	0	0	0	0	0
podgrupa 62	0,00	0	0	0,00	0,00
podgrupa 63	0	0	0	0	0
podgrupa 64	0	0	0	0	0
podgrupa 65	0	0	0	0	0
podgrupa 66	0	0	0	0	0
podgrupa 68	0	0	0	0	0
A.II.1.7 Środki transportu ogółem w tym:	0	0	0	0	0
podgrupa 77	0	0	0	0	0
podgrupa 79	0	0	0	0	0
A.II.1.8 Narzędzia, przyrządy , ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane ogółem	56 441,20	28 020,00	0,00	84 461,20	4 203,00
A.III.1Pozostałe środki trwałe	143 667,04	1 244,61	0,00	144 911,65	1 244,61
A III.2 Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3 Należności długoterminowe ogółem	0	0	0	0	0
A.IV. Akcje i udziały ogółem w tym:	0	0	0	0	0
B.AKTYWA OBROTOWE	22361,42	0,00	0,00	23659,74	0,00
B.I. Zapasy ogółem w tym:	3 722,12	0	0	1933,75	0
a) artykuły żywnościowe	0	0	0	0	0
b) opał	3 772,12	0	0	1933,75	0

B.II. Należności krótkoterminowe ogółem w tym:	15077,59	0	0	21825,99	0
z tytułu dostaw i usług	15077,59	0	0	21725,99	0
B.III. Środki pieniężne ogółem w tym:	3511,71	0	0	0,00	0
w kasie	0	0	0	0	0
na rachunkach bankowych ogółem w tym:	3511,71	0	0	0,00	0
a) rachunek podstawowy	0	0	0	0	0
b) rachunek ZFŚS	3 511,71	0	0	0,00	
c) rachunek depozytowy	0	0	0	0	0
d) rachunek dochodów	0	0	0	0	0

Informacja o stanie mienia komunalnego Szkoła Podstawowa w Smolniku według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku					
AKTYWA	stan na dzień 01.01.2024r.	zwiększenia w trakcie roku	zmniejszenia w trakcie roku	stan na dzień 31.12.2024r.	wartość umorzeń 2024
A. Aktywa trwałe ogółem:	12 334 963,22	845 006,83	302 039,58	12 877 930,47	356 084,69
A.I. Wartości niematerialne i prawne	50 629,59	0,00	6 319,56	44 310,03	0,00
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	10 700 745,63	748 762,50	176 803,58	11 272 704,55	259 840,36
A.II.1 Środki trwałe razem w tym:	10 700 745,63	748 762,50	176 803,58	11 272 704,55	259 840,36
A.II.1.0 Grunty ogółem w tym:	0	0	0	0	0
podgrupa 01	0	0	0	0	0
podgrupa 02	0	0	0	0	0
podgrupa 03	0	0	0	0	0
podgrupa 04	0	0	0	0	0
podgrupa 05	0	0	0	0	0
podgrupa 06	0	0	0	0	0
podgrupa 07	0	0	0	0	0
A.II.1.1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ogółem w tym:	9 309 706,86	748 762,50	176 803,58	9 881 665,78	228 385,72
podgrupa 10	9 309 706,86	748 762,50	176 803,58	9 881 665,78	228 385,72
podgrupa 11	0	0	0	0	0
podgrupa 12	0	0	0	0	0
A.II.1.2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ogółem w tym:	1 040 046,02	0,00	0,00	1 040 046,02	14 803,80
podgrupa 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 21	265783,36	0	0	265783,36	0,00
podgrupa 22	109375,26	0	0	109375,26	3567,12
podgrupa 29	664 887,40	0,00	0,00	664 887,40	11 236,68
A.II.1.3 Kotły i maszyny energetyczne ogółem w tym:	283 967,79	0,00	0,00	283 967,79	14 981,40
podgrupa 31	283 967,79	0,00	0,00	283 967,79	14 981,40
podgrupa 32	0	0	0	0	0
podgrupa 33	0	0	0	0	0
podgrupa 34	0	0	0	0	0

A.II.1.4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 754,89	0,00	0,00	5 754,89	0,00
podgrupa 41	0	0	0	0	0
podgrupa 42		0	0	0	0
podgrupa 43	0	0	0	0	0
podgrupa 44	0	0	0	0	0
podgrupa 45	0	0	0	0	0
podgrupa 46	0	0	0	0	0
podgrupa 47	5754,89	0	0	5754,89	0
podgrupa 48	0	0	0	0	0
A.II.1.5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne ogółem w tym:	0	0	0	0	0
podgrupa 50	0	0	0	0	0
podgrupa 51	0	0	0	0	0
podgrupa 52	0	0	0	0	0
podgrupa 53	0	0	0	0	0
podgrupa 54	0	0	0	0	0
podgrupa 55	0	0	0	0	0
podgrupa 56	0	0	0	0	0
podgrupa 57	0	0	0	0	0
podgrupa 58	0	0	0	0	0
podgrupa 59	0	0	0	0	0
A.II.1.6 Urządzenia techniczne	36 651,35	0,00	0,00	36 651,35	1 669,44
podgrupa 60	0	0	0	0	0
podgrupa 61	0	0	0	0	0
podgrupa 62	36 651,35	0,00	0	36 651,35	1 669,44
podgrupa 63	0	0	0	0	0
podgrupa 64	0	0	0	0	0
podgrupa 65	0	0	0	0	0
podgrupa 66	0	0	0	0	0
podgrupa 68	0	0	0	0	0
A.II.1.7 Środki transportu ogółem w tym:	0	0	0	0	0
podgrupa 77	0	0	0	0	0
podgrupa 79	0	0	0	0	0
A.II.1.8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane ogółem	24 618,72	0,00	0,00	24 618,72	0,00
A.III.1 Pozostałe środki trwałe	1 135 643,49	53 369,88	118 916,44	1 070 096,93	53 369,88
A.III.2 Zbiory biblioteczne	447 944,51	42 874,45	0,00	490 818,96	42 874,45
A.III.3 Należności długoterminowe ogółem w tym:	0	0	0,00	0	0
A.IV. Akcje i udziały ogółem	0	0	0	0	0
B. AKTYWA OBROTOWE	8885,15	0	0,00	1488,00	0,00
B.I. Zapasy ogółem	7886,4	0	0	0,00	0
B.II. Należności krótkoterminowe ogółem w tym:	460,00	0,00	0	1488,00	0
pozostałe należności	460,00	0,00	0	1488,00	0

B.III. Środki pieniężne ogółem w tym:	538,75	0,00	0,00	0,00	0,00
w kasie	0	0	0	0	0
na rachunkach bankowych ogółem w tym:	538,75	0	0	0,00	0
a) rachunek podstawowy	0	0	0	0	0
b) rachunek ZFŚS	538,75	0	0	0,00	0
c) rachunek depozytowy	0	0	0	0	0
d) rachunek dochodów	0	0	0	0	0

Informacja o stanie mienia komunalnego ZSP Pobiedna według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku					
AKTYWA	stan na dzień 01.01.2024r.	zwiększenia w trakcie roku	zmniejszenia w trakcie roku	stan na dzień 31.12.2024r.	wartość umorzeń w roku 2024
A. Aktywa trwale ogółem:	2 418 356,37	26 006,72	0,00	2444333,09	105733,32
A.I. Wartości niematerialne i prawne	5 767,49	0,00	0,00	5 767,49	0,00
A.II. Rzeczowe aktywa trwale w tym:	1 954 040,98	0,00	0,00	1954010,98	79 726,60
A.II.1 Środki trwale razem w tym:	1 954 040,98	0,00	0,00	1954040,98	79 726,60
A.II.1.0 Grunty ogółem w tym:	0	0	0	0	0
podgrupa 01	0	0	0	0	0
podgrupa 02	0	0	0	0	0
podgrupa 03	0	0	0	0	0
podgrupa 04	0	0	0	0	0
podgrupa 05	0	0	0	0	0
podgrupa 06	0	0	0	0	0
podgrupa 07	0	0	0	0	0
A.II.1.1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ogółem w tym:	1 578 536,52	0,00	0,00	1 578 536,52	36 301,44
podgrupa 10	1 578 536,52	0,00	0,00	1 578 536,52	36 301,44
podgrupa 11	0	0	0	0	0
podgrupa 12	0	0	0	0	0
A.II.1.2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ogółem w tym:	94 851,14	0,00	0,00	94 851,14	1 440,00
podgrupa 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 21	27347,38	0,00	0,00	27347,38	0,00
podgrupa 22	27070,77	0,00	0,00	27070,77	0,00
podgrupa 29	40 432,99	0,00	0,00	40 432,99	1 440,00
A.II.1.3 Kotły i maszyny energetyczne ogółem w tym:	257 088,99	0,00	0,00	257 088,99	15 978,44
podgrupa 31	257 088,99	0,00	0,00	257 088,99	15 978,44
podgrupa 32	0	0	0	0	0
podgrupa 33	0	0	0	0	0
podgrupa 34	0	0	0	0	0
A.II.1.4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	15 221,97	0,00	0,00	15 221,97	0,00
podgrupa 41	0	0	0	0	0

podgrupa 42	0	0	0	0	0
podgrupa 43	5783,28	0	0	5783,28	0
podgrupa 44	0	0	0	0	0
podgrupa 45	0	0	0	0	0
podgrupa 46	0	0	0	0	0
podgrupa 47	9438,69	0	0	9438,69	0
podgrupa 48	0	0	0	0	0
A.II.1.5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne ogółem w tym:	4087,00	0	0	4087,00	0,00
podgrupa 50	0	0	0	0	0
podgrupa 51	0	0	0	0	0
podgrupa 52	0	0	0	0	0
podgrupa 53	0	0	0	0	0
podgrupa 54	0	0	0	0	0
podgrupa 55	0	0	0	0	0
podgrupa 56	0	0	0	0	0
podgrupa 57	4087	0	0	4087	0
podgrupa 58	0	0	0	0	0
podgrupa 59	0	0	0	0	0
A.II.1.6 Urządzenia techniczne	0,00	0	0	0,00	0,00
podgrupa 60	0	0	0	0	0
podgrupa 61	0	0	0	0	0
podgrupa 62					
podgrupa 63	0	0	0	0	0
podgrupa 64	0	0	0	0	0
podgrupa 65	0	0	0	0	0
podgrupa 66	0	0	0	0	0
podgrupa 68	0	0	0	0	0
A.II.1.7 Środki transportu ogółem w tym:	0	0	0	0	0
podgrupa 77	0	0	0	0	0
podgrupa 79	0	0	0	0	0
A.II.1.8 Narzędzia, przyrządy , ruchomości i wyposażenie , gdzie indziej niesklasyfikowane ogółem	4 255,36	0,00	0,00	4 255,36	26 006,72
A.III.1 Pozostałe środki trwałe	385 620,52	17 589,02	0,00	403 209,54	17 589,02
A.III.2 Zbiory biblioteczne	72 927,38	8 417,70	0,00	81 345,08	8 417,70
A.III. 3 Należności długoterminowe ogółem w tym:	0	0	0	0	0
A.IV. Akcje i udziały ogółem w tym:	0	0	0	0	0
B. AKTYWA OBROTOWE	75392,45	0,00	0,00	23407,62	0,00
B.I. Zapasy ogółem w tym:	33137,43	0,00	0,00	17340,32	0,00
a) środki żywności	2038,98	0	0	2930,96	0
b) opał	31098,45	0	0	14409,36	0
B.II. Należności krótkoterminowe ogółem w tym:	8833,07	0,00	0,00	6067,30	0,00
z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
od budżetów	0	0	0	0	0
z tytułu ZUS	0	0	0	0	0

pozostałe należności	8833,07	0	0	6 067,30	0
B.III. Środki pieniężne ogółem					
w tym:	33421,95	0,00	0,00		0,00
w kasie		0	0	0	0
na rachunkach bankowych					
ogółem w tym:	33421,95	0	0		0
a) rachunek podstawowy	0	0	0	0	0
b) rachunek ZFŚS	33 421,95	0	0	0,00	0
c) rachunek depozytowy	0	0	0	0	0
d) rachunek dochodów	0	0	0	0	0
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku - MGOPS w Leśnej

AKTYWA	stan na dzień 01.01.2024 r.	zwiększenia w trakcie roku	zmniejszenia w trakcie roku	stan na dzień 31.12.2024	Wartość umorzeń stan na 31.12.2024
A. Aktywa trwałe ogółem	254 570,30	0,00	0,00	254 570,30	193 578,60
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	254 570,30	0,00	0,00	254 570,30	193 578,60
A.II.1 Środki trwałe razem	245 820,30	0,00	0,00	245 820,30	184 828,60
A.II.1.1 Grunty ogółem w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 01					
podgrupa 02					
podgrupa 03					
podgrupa 04					
podgrupa 05					
podgrupa 06					
podgrupa 07					
A.II.1.2 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ogółem w tym:	245 820,30	0,00	0,00	245 820,30	184 828,60
podgrupa 10					
podgrupa 11					
podgrupa 12					
A.II.1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ogółem w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 20					
podgrupa 21					
podgrupa 22					
podgrupa 29					
A.II.1.4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania ogółem w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

podgrupa 41					
podgrupa 42					
podgrupa 43					
podgrupa 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne ogółem w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 50					
podgrupa 51					
podgrupa 52					
podgrupa 53					
podgrupa 54					
podgrupa 55					
podgrupa 56					
podgrupa 57					
podgrupa 58					
podgrupa 59					
A.II.1.6 Urządzenia techniczne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
podgrupa 60					
podgrupa 61					
podgrupa 62	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
podgrupa 63					
podgrupa 64					
podgrupa 65					
podgrupa 66					
podgrupa 68					
A.II.1.7 Środki transportu ogółem w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 77					
podgrupa 79					
A.II.1.8 Narzędzia, przyrządy , ruchomości i wyposażenie , gdzie indziej niesklasyfikowane ogółem w tym:	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00
podgrupa 80	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)					
A.III. Należności długoterminowe ogółem w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)					
A.IV. Akcje i udziały ogółem w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) akcje					
b) udziały					
A.V Pozostałe środki trwale	184 165,94	38 200,90	24 838,68	197 528,16	197 528,16
B.AKTYWA OBROTOWE	2 276,07	48 911,00	37 277,40	13 909,67	
B.I. Zapasy ogółem w tym:					
a)					
B.II. Należności krótkoterminowe ogółem w tym:					

z tytułu dostaw i usług					
od budżetów					
z tytułu ZUS					
pozostałe należności					
B.III. Środki pieniężne ogółem w tym:	2 276,07	48 911,00	37 277,40	13 909,67	0,00
w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00	
na rachunkach bankowych ogółem w tym:	2 276,07	48 911,00	37 277,40	13 909,67	0,00
a) rachunek podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) rachunek ZFŚS	2 276,07	48 911,00	37 277,40	13 909,67	0,00
c) rachunek depozytowy					
ogółem	431 375,23	41 995,00	32 357,92	441 012,31	371 598,98

A. Aktywa trwałe:

A.V. Pozostałe środki trwałe:

- 38 200,90 zł (3 661,90 zł - zakup foteli i krzeseł biurowych, 11 523,00 zł - sprzęt komputerowy, 2 479,00 zł ekspres do kawy, 12 870 zł – osuszacze otrzymane w darowiźnie, 4 290,00 telefony, 3 377,00 zł – niszczarki).

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 ROK**

<i>L.P.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2024 rok</i>	<i>wykonanie na dzień 31.12.2024</i>	<i>% wykonania</i>
Środki obrotowe na początek roku		83 293,95 zł		
PRZYCHODY OGÓŁEM		1 217 320,00 zł	1 211 892,66 zł	99,55
<i>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>951 800,00 zł</i>	<i>946 372,66 zł</i>	<i>99,43</i>
1	Dotacja podmiotowa	873 000,00 zł	865 840,14 zł	99,18
2	Dochody własne	78 800,00 zł	80 532,52 zł	102,20
3	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00
<i>Rozdział 92116 Biblioteki</i>		<i>265 520,00 zł</i>	<i>265 520,00 zł</i>	<i>100,00</i>
1	Dotacja podmiotowa	258 500,00 zł	258 500,00 zł	100,00
2	Dochody własne	0,00 zł	0,00 zł	0,00
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 020,00 zł	7 020,00 zł	100,00
4	Dofinansowanie z Doln.Bibl.Publ.	0,00 zł	0,00 zł	100,00
KOSZTY OGÓŁEM		1 217 320,00 zł	1 216 268,92 zł	99,91
<i>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>951 800,00 zł</i>	<i>951 555,81 zł</i>	<i>99,97</i>
1	Zużycie materiałów i energii	205 210,07 zł	205 128,99 zł	99,96
2	Usługi obce	156 639,80 zł	156 613,44 zł	99,98
3	Podatki i opłaty	1 756,00 zł	1 756,00 zł	100,00
4	Wynagrodzenia	492 388,96 zł	492 382,18 zł	100,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	85 404,09 zł	85 268,59 zł	99,84
6	Pozostałe koszty	10 401,08 zł	10 326,53 zł	99,28
7	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	80,08 zł	0,00
<i>Rozdział 92116 Biblioteki</i>		<i>265 520,00 zł</i>	<i>264 713,11 zł</i>	<i>99,70</i>
1	Zużycie materiałów i energii	33 490,29 zł	33 289,78 zł	99,40
2	Usługi obce	7 983,27 zł	7 803,91 zł	97,75
3	Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	0,00
4	Wynagrodzenia	185 478,47 zł	185 433,50 zł	99,98
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	38 567,97 zł	38 185,92 zł	99,01
6	Pozostałe koszty	0,00 zł	0,00 zł	0,00
<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>		<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00</i>
<i>Rozliczenia międzyokresowe na dzień 01.01.2024</i>			<i>2 222,40 zł</i>	
<i>Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2024</i>			<i>2 652,61 zł</i>	
Środki obrotowe na koniec roku		78 487,48 zł		

PRZYCHODY 2024

Plan przychodów ogółem w wysokości 1.217.320,00 zł został wykonany w 99,55% na kwotę 1.211.892,66 zł, z tego:

- w rozdziale 92109 na kwotę 946.372,66 zł,
- w rozdziale 92116 na kwotę 265.520,00 zł.

ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Na przychody w tym rozdziale składają się:

- kwota 873.000,00 zł otrzymana w ramach dotacji podmiotowej,
- kwota 78.800,00 zł uzyskana z tytułu dochodów własnych.

Dotacja podmiotowa jest głównym źródłem finansowania wydatków ponoszonych przez Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej. W 2024 roku otrzymana dotacja podmiotowa w kwocie 873.000,00zł stanowiła 91,72% uzyskanych przychodów ogółem. Dotacja była przekazywana zgodnie z kwotami i terminami ustalonymi w Zarządzeniu Burmistrza Leśnej Nr 167/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy Leśna dla Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej – samorządowej instytucji kultury. Szczegółowe rozliczenie dotacji podmiotowej na działalności ośrodka kultury stanowi załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Plan przychodów własnych w wysokości 78.800,00 zł zrealizowano w kwocie 80.532,52 zł, co stanowi wykonanie planu w 102,20%. Przychody te pochodzą z różnych tytułów, wg poniższego:

1. Przychody z tytułu najmu i dzierżawy obejmują wynajem pomieszczeń i wyposażenia dla różnych podmiotów w kwocie – 8.725,96 zł
2. Przychody z usług w kwocie 57.693,57 zł obejmują:
 - zajęcia pilates i aerobic – 20.955,00 zł
 - zajęcia drumsy – 27.093,00 zł
 - zajęcia z malarstwa – 600,00 zł
 - warsztaty zimowe – 1.550,00 zł
 - warsztaty letnie – 2.080,00 zł
 - sprzedaż w Galerii Produktów Lokalnych - 5.205,57 zł
 - reklama w Panoramie Leśnej – 210,00 zł
3. Przychody z różnych tytułów w kwocie 14.112,99 zł pochodzą z:
 - wpływ środków na realizację projektu „Równać szanse 2023” – 12.000,00 zł
 - darowizn od osób fizycznych i prawnych – 950,00 zł
 - zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe opłacanie podatków 138,00 zł
 - wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 400,99 zł
 - sprzedaż złomu – 624,00 zł

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

Na przychody w tym rozdziale składają się:

- kwota 258.500,00 zł otrzymana w ramach dotacji podmiotowej,
- kwota 7.020,00 zł stanowią pozostałe przychody.

Dotacja podmiotowa jest głównym źródłem finansowania wydatków ponoszonych przez biblioteki. Przychody z tytułu otrzymanej dotacji podmiotowej w 2024 roku w kwocie 258.500,00 zł. stanowiły 97,36 % przychodów uzyskanych ogółem. Dotacja była przekazywana zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Leśnej Nr 167/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy Leśna dla Ośrodka Kultury i sportu w Leśnej – samorządowej instytucji kultury. Szczegółowe rozliczenie dotacji podmiotowej na działalności bibliotek stanowi załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Biblioteka uzyskała dofinansowanie na realizację niniejszych programów:

- Program Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do Bibliotek Publicznych Biblioteki Narodowej w Warszawie. Kwota dofinansowania wyniosła 7.020,00 zł.

2. KOSZTY 2024

Koszty roczne ogółem na kwotę 1.217.320,00 zł zostały wykonane w 99,91 % na kwotę 1.216.268,92 zł z tego:

- w rozdziale 92109 na kwotę 951.555,81 zł,
- w rozdziale 92116 na kwotę 264.713,11 zł

i zostały sfinansowane z dotacji otrzymanych z budżetu gminy oraz z przychodów własnych.

ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

W zakresie zużycia materiałów i energii oraz zakupu wyposażenia wykorzystano 99,96% zaplanowanych na ten cel środków na kwotę 205.128,99 zł.

Na utrzymanie budynku i obiektów Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej w zakresie energii elektrycznej poniesiono koszty w wysokości 8.047,78 zł, a w zakresie zużycia gazu i mocy cieplnej w wysokości 59.259,24 zł. Pozostałe koszty stanowią zakupy m.in. środków czystości, materiałów biurowych, plastycznych, artykułów spożywczych i przemysłowych,

materiałów do napraw i niewielkich remontów, wyposażenia biurowego, paliwa do kosiarek, artykułów plastycznych i innych.

Na zakup usług obcych w poniesiono koszty w wysokości 156.613,44 zł, co stanowi 99,98% planu. Wydatki na ten cel dotyczyły m. in.:

- usług komunalnych we wszystkich administrowanych obiektach
- usług telefonicznych, internetowych i informatycznych w budynku Ośrodka Kultury
- opłaty ZAIKS, STOART
- opłaty za przedłużenie licencji oprogramowania
- przeglądy techniczne urządzeń i obiektów
- opłaty pocztowe
- usług związanych z funkcjonowaniem gazety „Panorama Leśnej”.

W zakresie podatków i opłat wykorzystano 100,00 % zaplanowanych środków w kwocie 1.756,00 zł. Wymienioną wyżej kwotę przeznaczono na podatek od nieruchomości w kwocie 1.596,00zł., podatek rolny w kwocie 160,00 zł.

Wynagrodzenia w łącznej kwocie 492.382,18 zł stanowią 100,00% realizacji planu. Średnie zatrudnienie w 2024 roku wyniosło 7,9 etatu. Koszty w ramach tej pozycji zostały przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń pracowników Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 382.990,19 zł. oraz instruktorów i innych osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło w kwocie 109.391,99 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe zostały wypłacone w związku z poniższymi działaniami i realizacją zadań:

- a) animatorów na Orliku Zielonym,
- b) prowadzenie zajęć: aerobik i pilates, drumsów dla dzieci,
- c) prowadzenie Klubu Seniora,
- d) oraz pozostałych kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostki i organizacją imprez (m.in. zabezpieczenie dyżuru elektryka podczas dożynek, przeglądy obiektów, występy artystyczne).

Koszty na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia zostały wykonane na kwotę 85.268,59 zł, co stanowi 99,84% realizacji planu. Wydatki te dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych w ramach umów o pracę, umów zleceń oraz z tytułu innych świadczeń m.in. z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkoleń pracowników Ośrodka Kultury i Sportu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pozostałe koszty wyniosły 10.326,53 zł, co stanowiło 99,28% wykonania planu. Wydatki te poniesiono m.in. na: ubezpieczenie obiektów administrowanych przez OKiS oraz delegacje pracowników.

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

Plan zużycia materiałów i energii wykonano w 99,40 % na łączną kwotę 33.289,78 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| – energia elektryczna | – 3.112,85 zł |
| – moc ciepła | – 11.508,58 zł |
| – zakup książek | – 14.040,64 zł |

Pozostała kwota to zakup materiałów biurowych, artykułów plastycznych do zajęć, artykułów spożywczych do organizacji imprez oraz wyposażenia do prowadzenia warsztatów z dziećmi.

W ramach zakupu usług obcych założony plan zrealizowano w 97,75% na kwotę 7.803,91 zł, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| • zakup usług telefonicznych i internetowych | – 2.271,82 zł |
| • prowizja bankowa | – 1.492,80 zł |
| • oprogramowanie i licencje | – 1.791,04 zł |
| • pozostałe usługi | – 2.248,25 zł |

W 2024 r. w bibliotekach było zatrudnionych 2 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownicy ci wykonują swoją pracę w Bibliotece Publicznej w Leśnej oraz w filii w Pobiednej. Wynagrodzenia w kwocie 185.433,50 zł zostały zrealizowane w 99,98% i przeznaczone na wypłatę pensji dla ww. pracowników. Do kosztów doliczono również część wynagrodzenia dyrektora, głównej księgowej oraz specjalisty ds. kadr i płac jako koszty wspólne w kwocie 57.652,10zł.

Koszty ubezpieczenia społecznego i inne świadczenia zostały wykonane na kwotę 38.185,92 zł, co stanowiło 99,01% realizacji planu. Wydatki te dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Do kosztów doliczono również część składek na ubezpieczenie społeczne dyrektora, głównej księgowej oraz specjalisty ds. kadr i płac jako koszty wspólne w kwocie 10.653,78 zł.

Szczegółowe rozliczenie kosztów z podziałem na zrealizowane zadania stanowi załącznik Nr 4 do sprawozdania.

ŚRODKI OBROTOWE

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r. na rachunku podstawowym wyniósł 89.183,59 zł.

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 500,00 zł.

Na dzień 31.12.2024r. w Ośrodku Kultury i Sportu w Leśnej stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 27.758,89 zł. Były to zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 20.599,03 zł, wobec jednostek powiązanych w kwocie 7.159,86 zł. Wszystkie te zobowiązania zostały uregulowane w obowiązujących terminach.

Na dzień 31.12.2024r. w Ośrodku Kultury i Sportu w Leśnej występowały zobowiązania wymagalne w kwocie 17,00 zł z tytułu podatku PIT-4.

Stan należności na dzień 31.12.2024r. wyniósł 14.493,86 zł. Są to wyłącznie należności z tytułu dostaw i usług, w tym wobec jednostek powiązanych w kwocie 10.732,49 zł.

Stan zapasów na 31.12.2024r. wyniósł 2.085,92 zł, który stanowi koszt energii zużytej na koniec roku.

W związku z powyższym stan środków obrotowych na koniec 2024 roku wynosi 78.487,48 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Leśna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 500,00	466 751,86	473 295,74	101,40%
	01095		Pozostała działalność	8 500,00	466 751,86	473 295,74	101,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	10 100,81	16 644,69	164,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	456 651,05	456 651,05	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 692 907,94	5 554 654,56	1 835 213,15	33,04%
	40002		Dostarczanie wody	6 692 907,94	5 538 688,83	1 819 275,42	32,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 107,42	1 189,46	107,41%
		0830	Wpływy z usług	1 034 107,00	994 107,00	705 511,43	70,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,94	2 100,94	2 448,00	116,52%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 089 000,00	2 089 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 562 500,00	2 452 373,47	1 110 126,53	45,27%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	15 965,73	15 937,73	99,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 965,73	15 937,73	99,82%
600			Transport i łączność	4 432 328,00	3 216 791,78	3 216 791,78	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	691,78	691,78	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	691,78	691,78	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 402 328,00	3 216 100,00	3 216 100,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 364 328,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	178 100,00	178 100,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 038 000,00	3 038 000,00	3 038 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 722 754,00	8 376 207,71	8 333 340,91	99,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 866 754,00	607 497,38	648 597,21	106,77%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 754,00	1 754,00	1 753,20	99,95%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	11 100,00	11 058,00	99,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	1 200,00	1 235,53	102,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	130 000,00	119 821,90	92,17%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 500,00	7 949,27	10 730,62	134,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 720 000,00	454 094,11	502 535,08	110,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 400,00	1 462,88	104,49%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 056 000,00	876 544,29	783 476,85	89,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	8 831,08	9 334,67	105,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 045 000,00	845 000,00	707 466,11	83,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	12 318,26	13 748,62	111,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 394,95	10 394,95	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 782,50	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	39 750,00	-
	70095		Pozostała działalność	6 800 000,00	6 892 166,04	6 901 266,85	100,13%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	7 065,13	70,65%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 516,04	94 201,72	118,47%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 650,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	998 300,00	218 079,80	189 086,63	86,71%
	71035		Cmentarze	998 300,00	218 079,80	189 086,63	86,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	29,80	29,40	98,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 000,00	93 000,00	94 911,56	102,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	50,00	50,67	101,34%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	905 000,00	125 000,00	94 095,00	75,28%
750			Administracja publiczna	210 799,00	156 027,79	164 049,40	105,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 589,00	128 302,30	128 302,30	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 589,00	128 293,00	128 293,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	9,30	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 210,00	27 725,49	35 747,10	128,93%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	106,86	106,86	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	306,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 155,66	9 350,00	130,67%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 219,51	1 220,00	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 350,00	3 306,69	98,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	791,13	791,13	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 602,30	10 084,87	219,13%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	88,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 210,00	10 500,03	10 493,47	99,94%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 990,00	198 489,00	198 489,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 990,00	1 990,00	1 990,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 990,00	1 990,00	1 990,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	430,00	430,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	430,00	430,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	123 563,00	123 563,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	123 563,00	123 563,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	72 506,00	72 506,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72 506,00	72 506,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00	-
755			Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 584,00	1 688,52	106,60%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 584,00	1 584,00	1 688,52	106,60%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 584,00	1 584,00	1 688,52	106,60%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 266 394,00	14 474 454,45	14 069 317,26	97,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	20 084,19	19 805,77	98,61%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	20 000,00	19 721,58	98,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	84,19	84,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 243 800,00	3 168 271,76	3 168 254,06	100,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 794 681,76	2 792 786,83	99,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	195 000,00	175 000,00	169 385,00	96,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	189 000,00	139 000,00	144 297,42	103,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	51 694,00	53 393,81	103,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	100,00	291,00	291,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	400,00	512,00	128,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00	1 896,00	2 151,00	113,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 500,00	5 437,00	98,85%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 071 100,00	3 673 279,75	3 273 998,35	89,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 015 000,00	1 751 955,00	1 745 628,74	99,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 080 000,00	1 130 000,00	878 850,21	77,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	4 500,00	4 922,05	109,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	52 897,00	105,79%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	30 000,00	56 981,44	189,94%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	49 000,00	30 000,00	30 300,02	101,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	698 000,00	600 000,00	461 749,15	76,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	9 703,80	11 303,70	116,49%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	2 117,50	2 117,50	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 000,00	65 000,00	29 245,09	44,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,45	3,45	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	840 900,00	850 269,75	844 710,08	99,35%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	62 249,75	62 249,75	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	37 000,00	35 678,25	96,43%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	450 000,00	439 005,00	97,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	221 925,68	123,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	110 000,00	74 848,66	68,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	20,00	2,74	13,70%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 085 594,00	6 762 549,00	6 762 549,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 964 166,00	6 641 121,00	6 641 121,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	121 428,00	121 428,00	121 428,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	21 213 826,00	28 137 960,38	26 349 651,52	93,64%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 980 625,00	11 396 680,00	11 396 680,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 980 625,00	11 396 680,00	11 396 680,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 568 117,00	2 568 117,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 568 117,00	2 568 117,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	494 795,00	494 795,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	494 795,00	494 795,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 647 449,00	10 647 449,00	10 647 449,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 647 449,00	10 647 449,00	10 647 449,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	629 383,53	656 858,52	104,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 146,32	50 398,31	135,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88 044,00	78 793,00	89,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 921,21	130 921,21	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	334 470,00	357 944,00	107,02%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 360,00	21 360,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	17 442,00	17 442,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	585 752,00	585 752,00	585 752,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	585 752,00	585 752,00	585 752,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 815 783,85	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 815 783,85	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 294 612,20	1 625 981,39	1 635 741,44	100,60%
	80101		Szkoły podstawowe	2 683 170,00	70 335,00	74 378,21	105,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	170,00	239,00	140,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	7 500,00	7 272,22	96,96%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	33 000,00	36 806,14	111,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	642,80	642,80	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 128,96	1 524,81	135,06%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 893,24	27 893,24	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 661 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	608 200,00	1 255 955,29	1 268 901,30	101,03%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 200,00	41 900,00	47 633,69	113,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	182 000,00	179 198,96	98,46%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 480,00	4 480,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00	817 575,00	801 699,76	98,06%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	210 000,00	235 888,60	112,33%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,29	0,29	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	48 500,00	48 500,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 500,00	48 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 242,20	4 572,60	4 732,00	103,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 242,20	4 572,60	4 732,00	103,49%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 725,50	77 559,93	98,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	78 725,50	77 559,93	98,52%
	80195		Pozostała działalność	0,00	167 893,00	161 670,00	96,29%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	167 893,00	161 670,00	96,29%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 673,00	1 673,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 673,00	1 673,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 673,00	1 673,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 159 212,00	2 266 577,54	2 100 200,29	92,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	44 200,00	44 200,00	22 743,26	51,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	48,00	-
		0830	Wpływy z usług	44 200,00	44 200,00	22 695,26	51,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	58 851,50	57 872,07	98,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	916,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	4 330,40	86,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 851,50	52 625,35	97,72%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 800,00	47 800,00	44 565,80	93,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 800,00	47 800,00	44 565,80	93,23%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 200,00	155 200,00	155 189,15	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 200,00	155 200,00	155 189,15	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	301 790,00	228 612,33	75,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	301 790,00	228 612,33	75,75%
	85216		Zasiłki stałe	471 000,00	550 000,00	536 134,31	97,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	471 000,00	550 000,00	536 134,31	97,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 600,00	283 602,80	252 630,36	89,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 187,52	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 872,00	4 872,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 600,00	278 730,80	246 570,84	88,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	3 500,00	3 773,22	107,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	3 773,22	107,81%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 800,00	59 745,00	50 222,59	84,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 800,00	59 745,00	50 222,59	84,06%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	496 128,00	496 047,00	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	484 080,00	484 080,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 048,00	11 967,00	99,33%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	259 760,24	246 410,20	94,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	208 882,76	208 882,76	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 817,79	26 915,79	57,49%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 059,69	10 611,65	261,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 000,00	8 901,97	63,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 000,00	8 901,97	63,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	8 901,97	63,59%
855			Rodzina	5 952 500,00	6 695 986,89	6 631 982,83	99,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 723 000,00	6 329 613,99	6 182 837,08	97,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	46 000,00	32 038,63	69,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 677 000,00	6 257 000,00	6 124 474,07	97,88%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	23 170,42	23 170,42	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 443,57	3 153,96	91,59%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	917,00	738,00	80,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	917,00	738,00	80,48%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 360,40	6 838,29	47,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	6 838,29	47,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 500,00	143 400,00	140 705,01	98,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 500,00	143 400,00	140 705,01	98,12%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	135 000,00	207 695,50	300 864,45	144,86%
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	145 000,00	248 010,48	171,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 695,50	52 853,97	84,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 025 570,87	6 326 123,06	5 146 215,82	81,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 520 530,87	1 155 596,94	1 072 091,81	92,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	511,39	589,79	115,33%
		0830	Wpływy z usług	1 518 530,87	1 152 518,92	1 068 968,46	92,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 566,63	2 533,56	98,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 313 800,00	3 262 162,00	3 091 598,07	94,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 290 000,00	3 237 596,00	3 068 259,31	94,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 370,00	8 989,43	107,40%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	800,00	1 196,00	1 186,00	99,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	13 163,33	87,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	974 207,30	62 007,30	6,36%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 707,30	62 007,30	152,32%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	933 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	588 240,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 240,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	7 041,78	88,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	7 041,78	88,02%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,14	0,18	128,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,14	0,18	128,57%
	90095		Pozostała działalność	595 000,00	926 156,68	913 476,68	98,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00	100,00%
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	595 000,00	885 956,68	885 956,68	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	27 320,00	68,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500 000,00	1 032 165,25	944 978,02	91,55%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00	28 683,17	28 683,17	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 683,17	28 683,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	1 003 482,08	916 294,85	91,31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 482,08	3 482,08	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	912 812,77	91,28%
926			Kultura fizyczna	0,00	25 051,45	25 010,07	99,83%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 051,45	25 010,07	99,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 898,00	24 856,62	99,83%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17,45	17,45	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	136,00	136,00	100,00%
			Razem	79 481 578,01	78 788 559,91	71 325 627,35	90,53%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Leśna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 500,00	466 751,86	473 295,74	101,40%
	01095		Pozostała działalność	8 500,00	466 751,86	473 295,74	101,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	10 100,81	16 644,69	164,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	456 651,05	456 651,05	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 041 407,94	1 013 281,09	725 086,62	71,56%
	40002		Dostarczanie wody	1 041 407,94	997 315,36	709 148,89	71,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 107,42	1 189,46	107,41%
		0830	Wpływy z usług	1 034 107,00	994 107,00	705 511,43	70,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,94	2 100,94	2 448,00	116,52%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	15 965,73	15 937,73	99,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 965,73	15 937,73	99,82%
600			Transport i łączność	0,00	691,78	691,78	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	691,78	691,78	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	691,78	691,78	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 194 254,00	1 031 998,29	886 123,49	85,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 254,00	145 454,00	135 331,51	93,04%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 754,00	1 754,00	1 753,20	99,95%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	11 100,00	11 058,00	99,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	1 200,00	1 235,53	102,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	130 000,00	119 821,90	92,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 400,00	1 462,88	104,49%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 056 000,00	876 544,29	743 726,85	84,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	8 831,08	9 334,67	105,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 045 000,00	845 000,00	707 466,11	83,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	12 318,26	13 748,62	111,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 394,95	10 394,95	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 782,50	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	7 065,13	70,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	7 065,13	70,65%
710			Działalność usługowa	93 300,00	93 079,80	94 991,63	102,05%
	71035		Cmentarze	93 300,00	93 079,80	94 991,63	102,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	29,80	29,40	98,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 000,00	93 000,00	94 911,56	102,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	50,00	50,67	101,34%
750			Administracja publiczna	210 799,00	154 808,28	162 829,40	105,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 589,00	128 302,30	128 302,30	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 589,00	128 293,00	128 293,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	9,30	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 210,00	26 505,98	34 527,10	130,26%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	106,86	106,86	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	306,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 155,66	9 350,00	130,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 350,00	3 306,69	98,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	791,13	791,13	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 602,30	10 084,87	219,13%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	88,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 210,00	10 500,03	10 493,47	99,94%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 990,00	198 489,00	198 489,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 990,00	1 990,00	1 990,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 990,00	1 990,00	1 990,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	430,00	430,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	430,00	430,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	123 563,00	123 563,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	123 563,00	123 563,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	72 506,00	72 506,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72 506,00	72 506,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00	-
755			Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 584,00	1 688,52	106,60%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 584,00	1 584,00	1 688,52	106,60%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 584,00	1 584,00	1 688,52	106,60%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 266 394,00	14 474 454,45	14 069 317,26	97,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	20 084,19	19 805,77	98,61%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	20 000,00	19 721,58	98,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	84,19	84,19	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 243 800,00	3 168 271,76	3 168 254,06	100,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 794 681,76	2 792 786,83	99,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	195 000,00	175 000,00	169 385,00	96,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	189 000,00	139 000,00	144 297,42	103,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	51 694,00	53 393,81	103,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	100,00	291,00	291,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	400,00	512,00	128,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00	1 896,00	2 151,00	113,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 500,00	5 437,00	98,85%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 071 100,00	3 673 279,75	3 273 998,35	89,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 015 000,00	1 751 955,00	1 745 628,74	99,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 080 000,00	1 130 000,00	878 850,21	77,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	4 500,00	4 922,05	109,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	52 897,00	105,79%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	30 000,00	56 981,44	189,94%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	49 000,00	30 000,00	30 300,02	101,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	698 000,00	600 000,00	461 749,15	76,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	9 703,80	11 303,70	116,49%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	2 117,50	2 117,50	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 000,00	65 000,00	29 245,09	44,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,45	3,45	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	840 900,00	850 269,75	844 710,08	99,35%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	62 249,75	62 249,75	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	37 000,00	35 678,25	96,43%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	450 000,00	439 005,00	97,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	221 925,68	123,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	110 000,00	74 848,66	68,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	20,00	2,74	13,70%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 085 594,00	6 762 549,00	6 762 549,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 964 166,00	6 641 121,00	6 641 121,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	121 428,00	121 428,00	121 428,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	21 213 826,00	26 283 374,53	26 310 849,52	100,10%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 980 625,00	11 396 680,00	11 396 680,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 980 625,00	11 396 680,00	11 396 680,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 568 117,00	2 568 117,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 568 117,00	2 568 117,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	494 795,00	494 795,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	494 795,00	494 795,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 647 449,00	10 647 449,00	10 647 449,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 647 449,00	10 647 449,00	10 647 449,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	590 581,53	618 056,52	104,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 146,32	50 398,31	135,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88 044,00	78 793,00	89,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 921,21	130 921,21	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	334 470,00	357 944,00	107,02%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	585 752,00	585 752,00	585 752,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	585 752,00	585 752,00	585 752,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	633 612,20	1 625 981,39	1 635 741,44	100,60%
	80101		Szkoły podstawowe	22 170,00	70 335,00	74 378,21	105,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	170,00	239,00	140,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	7 500,00	7 272,22	96,96%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	33 000,00	36 806,14	111,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	642,80	642,80	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 128,96	1 524,81	135,06%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 893,24	27 893,24	100,00%
	80104		Przedszkola	608 200,00	1 255 955,29	1 268 901,30	101,03%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 200,00	41 900,00	47 633,69	113,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	182 000,00	179 198,96	98,46%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 480,00	4 480,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00	817 575,00	801 699,76	98,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	210 000,00	235 888,60	112,33%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,29	0,29	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	48 500,00	48 500,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 500,00	48 500,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 242,20	4 572,60	4 732,00	103,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 242,20	4 572,60	4 732,00	103,49%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 725,50	77 559,93	98,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	78 725,50	77 559,93	98,52%
	80195		Pozostała działalność	0,00	167 893,00	161 670,00	96,29%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	167 893,00	161 670,00	96,29%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 673,00	1 673,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 673,00	1 673,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 673,00	1 673,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 159 212,00	2 266 577,54	2 100 200,29	92,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	44 200,00	44 200,00	22 743,26	51,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	48,00	-
		0830	Wpływy z usług	44 200,00	44 200,00	22 695,26	51,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	58 851,50	57 872,07	98,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	916,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	4 330,40	86,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 851,50	52 625,35	97,72%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 800,00	47 800,00	44 565,80	93,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 800,00	47 800,00	44 565,80	93,23%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 200,00	155 200,00	155 189,15	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 200,00	155 200,00	155 189,15	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	301 790,00	228 612,33	75,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	301 790,00	228 612,33	75,75%
	85216		Zasilki stałe	471 000,00	550 000,00	536 134,31	97,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	471 000,00	550 000,00	536 134,31	97,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 600,00	283 602,80	252 630,36	89,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 187,52	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 872,00	4 872,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 600,00	278 730,80	246 570,84	88,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	3 500,00	3 773,22	107,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	3 773,22	107,81%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 800,00	59 745,00	50 222,59	84,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 800,00	59 745,00	50 222,59	84,06%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	496 128,00	496 047,00	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	484 080,00	484 080,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 048,00	11 967,00	99,33%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	259 760,24	246 410,20	94,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	208 882,76	208 882,76	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 817,79	26 915,79	57,49%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 059,69	10 611,65	261,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 000,00	8 901,97	63,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 000,00	8 901,97	63,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	8 901,97	63,59%
855			Rodzina	5 952 500,00	6 695 986,89	6 631 982,83	99,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 723 000,00	6 329 613,99	6 182 837,08	97,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	46 000,00	32 038,63	69,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 677 000,00	6 257 000,00	6 124 474,07	97,88%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	23 170,42	23 170,42	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 443,57	3 153,96	91,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	917,00	738,00	80,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	917,00	738,00	80,48%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 360,40	6 838,29	47,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	6 838,29	47,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 500,00	143 400,00	140 705,01	98,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 500,00	143 400,00	140 705,01	98,12%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	135 000,00	207 695,50	300 864,45	144,86%
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	145 000,00	248 010,48	171,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 695,50	52 853,97	84,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 842 330,87	4 466 666,38	4 232 939,14	94,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 520 530,87	1 155 596,94	1 072 091,81	92,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	511,39	589,79	115,33%
		0830	Wpływy z usług	1 518 530,87	1 152 518,92	1 068 968,46	92,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 566,63	2 533,56	98,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 313 800,00	3 262 162,00	3 091 598,07	94,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 290 000,00	3 237 596,00	3 068 259,31	94,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 370,00	8 989,43	107,40%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	800,00	1 196,00	1 186,00	99,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	13 163,33	87,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	40 707,30	62 007,30	152,32%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 707,30	62 007,30	152,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	7 041,78	88,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	7 041,78	88,02%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,14	0,18	128,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,14	0,18	128,57%
	90095		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	32 165,25	32 165,25	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	28 683,17	28 683,17	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 683,17	28 683,17	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 482,08	3 482,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 482,08	3 482,08	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	25 051,45	25 010,07	99,83%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 051,45	25 010,07	99,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 898,00	24 856,62	99,83%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17,45	17,45	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	136,00	136,00	100,00%
			Razem	50 620 010,01	58 846 614,98	57 591 976,95	97,87%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Leśna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 651 500,00	4 541 373,47	1 110 126,53	24,44%
	40002		Dostarczanie wody	5 651 500,00	4 541 373,47	1 110 126,53	24,44%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 089 000,00	2 089 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 562 500,00	2 452 373,47	1 110 126,53	45,27%
600			Transport i łączność	4 432 328,00	3 216 100,00	3 216 100,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 402 328,00	3 216 100,00	3 216 100,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 364 328,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	178 100,00	178 100,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 038 000,00	3 038 000,00	3 038 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 528 500,00	7 344 209,42	7 447 217,42	101,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 728 500,00	462 043,38	513 265,70	111,09%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 500,00	7 949,27	10 730,62	134,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 720 000,00	454 094,11	502 535,08	110,67%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	39 750,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	39 750,00	-
	70095		Pozostała działalność	6 800 000,00	6 882 166,04	6 894 201,72	100,17%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 516,04	94 201,72	118,47%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 650,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	905 000,00	125 000,00	94 095,00	75,28%
	71035		Cmentarze	905 000,00	125 000,00	94 095,00	75,28%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	905 000,00	125 000,00	94 095,00	75,28%
750			Administracja publiczna	0,00	1 219,51	1 220,00	100,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 219,51	1 220,00	100,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 219,51	1 220,00	100,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	1 854 585,85	38 802,00	2,09%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	38 802,00	38 802,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 360,00	21 360,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	17 442,00	17 442,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 815 783,85	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 815 783,85	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 661 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 661 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 661 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 183 240,00	1 859 456,68	913 276,68	49,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	933 500,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	933 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	588 240,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 240,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	595 000,00	925 956,68	913 276,68	98,63%
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	595 000,00	885 956,68	885 956,68	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	27 320,00	68,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500 000,00	1 000 000,00	912 812,77	91,28%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	1 000 000,00	912 812,77	91,28%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	912 812,77	91,28%
			Razem	28 861 568,00	19 941 944,93	13 733 650,40	68,87%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Leśna za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 964 166,00	6 641 121,00	6 641 121,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	121 428,00	121 428,00	121 428,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	62 249,75	62 249,75	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 815 000,00	4 546 636,76	4 538 415,57	99,82%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 275 000,00	1 305 000,00	1 048 235,21	80,32%
0330	Wpływy z podatku leśnego	196 000,00	143 500,00	149 219,47	103,99%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	101 694,00	106 290,81	104,52%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	20 000,00	19 721,58	98,61%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	30 000,00	56 981,44	189,94%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	37 000,00	35 678,25	96,43%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	49 000,00	30 000,00	30 300,02	101,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	450 000,00	439 005,00	97,56%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 754,00	1 754,00	1 753,20	99,95%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	221 925,68	123,29%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 435 000,00	3 347 596,00	3 143 107,97	93,89%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	705 000,00	600 100,00	462 040,15	76,99%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	11 100,00	11 058,00	99,62%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 200,00	20 229,27	22 720,64	112,32%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 200,00	41 900,00	47 633,69	113,68%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	182 000,00	179 198,96	98,46%
0690	Wpływy z różnych opłat	129 170,00	122 201,08	125 032,86	102,32%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 173 500,00	999 756,47	860 554,92	86,08%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 500,00	7 949,27	10 730,62	134,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 720 000,00	454 094,11	502 535,08	110,67%
0830	Wpływy z usług	2 748 837,87	2 368 825,92	2 081 991,77	87,89%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 219,51	1 220,00	100,04%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	5 209,50	5 454,50	104,70%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	127 000,00	85 584,19	47 929,61	56,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,94	21 809,28	23 556,61	108,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	47 080,25	61 123,38	129,83%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	64 626,21	70 504,63	109,10%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 855,32	35 943,40	100,25%
0970	Wpływy z różnych dochodów	152 452,20	165 282,50	142 195,01	86,03%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	210 000,00	235 888,60	112,33%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 584,00	1 584,00	1 688,52	106,60%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 452,87	3 163,26	91,61%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17,45	17,45	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 511,24	29 511,24	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	17 442,00	17 442,00	100,00%
	Razem	23 877 793,01	22 514 809,95	21 594 567,85	95,91%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Leśna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 500,00	502 723,04	494 456,63	98,36%
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	17 471,99	17 400,00	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	17 471,99	17 400,00	99,59%
	01030		Izby rolnicze	25 500,00	26 100,00	20 405,58	78,18%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 500,00	26 100,00	20 405,58	78,18%
	01095		Pozostała działalność	0,00	459 151,05	456 651,05	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 953,94	8 953,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	447 697,11	447 697,11	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 764 387,44	3 220 698,05	1 913 036,88	59,40%
	40002		Dostarczanie wody	4 764 387,44	3 220 698,05	1 913 036,88	59,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 469,00	73,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	122 300,00	115 334,44	94,30%
		4260	Zakup energii	160 000,00	236 500,00	232 489,53	98,30%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	124 300,00	106 123,90	85,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	46 390,93	45 026,28	97,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 440,00	81,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 300,00	1 800,00	1 722,00	95,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	8 000,00	7 616,30	95,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	39 000,00	13 615,88	34,91%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9,07	9,07	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 587,44	185 024,58	185 028,84	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 562 500,00	2 452 373,47	1 202 161,64	49,02%
600			Transport i łączność	6 132 307,35	4 357 872,90	4 293 982,70	98,53%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	22 100,00	22 072,17	99,87%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	22 100,00	22 072,17	99,87%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	162 970,87	2 500,00	2 237,80	89,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 237,80	89,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 970,87	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	11 500,00	11 275,00	98,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 500,00	11 275,00	98,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 932 836,48	4 310 272,90	4 258 397,73	98,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 677,88	116 766,69	100 786,06	86,31%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	140 298,79	140 117,75	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 100,00	265 440,44	254 667,69	95,94%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	671,75	67,18%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	550,00	524,46	95,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	3 850,00	777,50	20,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 500,00	741 366,98	719 852,52	97,10%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 328,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 830,60	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 038 000,00	3 038 000,00	3 038 000,00	100,00%
630			Turystyka	38 750,00	38 750,00	22 173,42	57,22%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 750,00	38 750,00	22 173,42	57,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 900,00	20 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	15 000,00	449,95	3,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	2 000,00	17,99	0,90%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	805,48	94,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 829 010,27	9 494 466,19	9 182 566,58	96,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	59 000,00	94 780,00	93 083,13	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	75 580,00	74 077,33	98,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 454,00	6 260,00	96,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	12 746,00	12 745,80	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	755 800,00	919 050,58	917 683,48	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	940,00	934,00	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 006,00	4 738,63	94,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	62 000,00	61 218,81	98,74%
		4260	Zakup energii	24 000,00	36 350,16	36 370,29	100,06%
		4270	Zakup usług remontowych	368 000,00	445 913,02	445 913,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	42 700,00	42 663,14	99,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	298 800,00	326 130,00	325 834,19	99,91%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11,40	11,40	100,00%
	70095		Pozostała działalność	9 014 210,27	8 480 635,61	8 171 799,97	96,36%
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	65 671,14	65 671,14	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	2 890,00	28,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	494,00	488,00	98,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	19 420,00	19 392,39	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 202 710,27	1 476 734,43	1 177 337,05	79,73%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 516,04	79 516,04	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 800,00	26 505,35	92,03%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 028 360,00	266 466,00	205 778,27	77,22%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 000,00	32 010,00	26 512,86	82,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 097,14	23 600,00	81,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 882,79	2 882,79	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,07	0,07	100,00%
	71035		Cmentarze	996 360,00	229 456,00	179 265,41	78,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	666,54	666,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 960,00	3 922,22	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 433,46	226,81	6,61%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 060,29	81,56%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 243,55	31,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	67 596,00	67 596,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	10 500,00	10 455,00	99,57%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	915 000,00	135 000,00	94 095,00	69,70%
750			Administracja publiczna	9 283 640,03	10 242 750,72	9 922 701,03	96,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 589,00	128 293,00	128 293,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	96 121,00	96 121,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	16 132,00	16 132,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 451,00	3 451,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 589,00	9 589,00	9 589,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 500,00	188 975,00	186 392,51	98,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	166 216,00	166 216,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	15 759,00	14 757,71	93,65%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	274,40	27,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	5 144,40	85,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 821 651,04	9 693 800,60	9 425 789,09	97,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	119 622,24	117 612,87	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 009 738,95	6 145 480,93	6 133 000,07	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	483 387,13	398 522,91	398 522,91	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	25 000,00	23 088,10	92,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 951,64	1 220 891,64	1 096 393,05	89,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 773,32	171 573,32	120 980,63	70,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	70 000,00	69 983,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	150 759,19	139 865,81	92,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	216 099,00	194 745,31	90,12%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 500,00	2 471,64	98,87%
		4260	Zakup energii	140 000,00	281 356,82	250 995,12	89,21%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 994,10	49,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	15 250,00	15 014,58	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	462 132,50	454 818,84	98,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	59 000,00	57 201,87	96,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 500,00	7 737,29	91,03%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	94 060,98	94 060,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 000,00	185 515,50	185 515,50	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	4 956,00	4 956,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	479,57	479,57	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	24 000,00	22 920,81	95,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	20 100,00	20 052,44	99,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	13 500,00	13 378,60	99,10%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 499,99	101 563,62	83 308,43	82,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	7 781,63	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 986,99	49 606,24	42 459,59	85,59%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	501,15	50,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 174,00	19 554,75	16 726,69	85,54%
		4430	Różne opłaty i składki	24 039,00	23 621,00	23 621,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	89 400,00	130 118,50	98 918,00	76,02%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	23 718,50	23 718,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	58 800,00	58 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 200,00	10 000,00	24,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 990,00	198 489,00	198 489,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 990,00	1 990,00	1 990,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 116,65	1 116,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	283,21	283,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	40,82	40,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 647,00	549,32	549,32	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	430,00	430,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	192,00	192,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33,00	33,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	5,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	123 563,00	123 563,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 200,00	75 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 595,00	11 595,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 991,55	2 991,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	367,10	367,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 859,85	6 859,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 301,00	20 301,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	226,00	226,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50	22,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	72 506,00	72 506,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 200,00	41 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 876,00	16 876,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 550,00	3 550,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	413,25	413,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 313,52	1 313,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 876,23	4 876,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	27,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 517,00	713 603,96	700 934,43	98,22%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	312 117,00	473 918,00	465 394,35	98,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	99 475,00	98 511,00	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 004,26	83,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	58,80	58,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	13 000,00	12 843,05	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 317,00	161 277,00	156 520,68	97,05%
		4260	Zakup energii	45 000,00	125 548,82	125 548,25	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 188,00	59,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 316,11	32 306,72	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	3 492,13	87,30%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	16 500,00	16 309,16	98,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 500,00	612,00	40,80%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,07	0,30	28,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	46 801,21	45 546,21	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 770,00	11 739,02	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 230,00	19 495,50	96,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 600,00	3 164,48	87,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	146,00	73,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 001,21	11 001,21	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	161 356,62	161 356,62	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	69 447,00	69 447,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 498,42	6 498,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 411,20	85 411,20	100,00%
	75495		Pozostała działalność	21 400,00	28 528,13	25 637,25	89,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	14 954,45	14 913,45	99,73%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	643,68	643,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 430,00	5 930,00	3 930,00	66,27%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 000,00	6 150,12	87,86%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 584,00	1 584,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 584,00	1 584,00	1 584,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	584,00	584,00	584,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	879 107,00	1 206 107,00	1 178 866,37	97,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	879 107,00	1 206 107,00	1 178 866,37	97,74%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	35 000,00	51 000,00	50 313,48	98,65%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	844 107,00	1 155 107,00	1 128 552,89	97,70%
758			Różne rozliczenia	932 000,00	371 536,72	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	0,00	0,00	-
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	60 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	872 000,00	371 536,72	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	657 000,00	322 999,13	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	48 537,59	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 391 385,18	21 645 665,99	21 351 672,21	98,64%
	80101		Szkoły podstawowe	11 603 498,33	13 342 880,85	13 244 633,61	99,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391 419,20	490 691,71	490 690,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 920,00	1 175 243,08	1 153 360,75	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 298,68	72 845,50	72 845,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322 304,06	1 553 064,15	1 551 624,34	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 516,91	160 954,44	160 226,00	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 070,00	94 950,08	94 889,90	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 653,00	5 627,87	99,56%
		4260	Zakup energii	138 000,00	279 022,72	273 683,69	98,09%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 435,50	1 435,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	14 868,00	14 618,00	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	96 643,83	94 911,03	98,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 300,00	10 764,32	95,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 617,93	95,17%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	19 610,00	19 505,81	99,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 066,00	461 692,00	461 692,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	20 082,80	19 214,80	95,68%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	511,00	511,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 274,25	1 698,25	74,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 375,00	16 575,00	16 232,30	97,93%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	334 470,00	334 470,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 436 080,09	7 325 032,19	7 267 896,71	99,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	554 648,39	470 463,00	470 463,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	731 798,60	724 654,50	99,02%
	80104		Przedszkola	4 287 875,65	6 135 122,11	5 977 444,48	97,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	247 000,00	223 484,97	90,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 598 168,76	2 496 404,51	2 495 760,49	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 241,05	109 340,55	107 104,19	97,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 653,81	842 673,80	842 672,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 426,15	48 408,83	48 408,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 944,68	389 796,81	384 836,66	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 392,27	34 645,46	34 596,83	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	139,50	139,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	89 752,15	85 037,69	94,75%
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00	56 000,00	49 843,30	89,01%
		4260	Zakup energii	61 200,00	53 705,36	32 320,76	60,18%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	944,64	944,64	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 700,00	3 270,00	88,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	169 900,00	155 004,81	91,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	2 822,79	51,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	380,65	54,38%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 448,00	6 253,71	74,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 700,00	95 769,84	95 769,84	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	1 395,93	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	11 644,00	11 460,00	98,42%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	295,47	295,47	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	356,16	356,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	747,60	37,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	900,00	875,83	97,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	939 440,93	1 304 681,82	1 240 037,50	95,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 708,00	70 817,88	70 817,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	90 201,40	84 201,40	93,35%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	670 000,00	737 000,00	710 636,73	96,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	737 000,00	710 636,73	96,42%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 024,00	56 711,71	54 340,06	95,82%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 732,00	4 732,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 413,00	22 195,79	99,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 825,40	3 307,55	86,46%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,71	0,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 524,00	25 740,60	24 104,01	93,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	287 982,20	603 676,44	603 676,06	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 732,20	597 426,44	597 426,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	334 500,00	344 383,38	344 383,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 000,00	279 883,38	279 883,38	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 725,50	77 559,93	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	779,40	779,40	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 946,10	76 780,53	98,50%
	80195		Pozostała działalność	162 505,00	347 166,00	338 997,96	97,65%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 800,00	3 722,71	97,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 618,00	4 930,00	87,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 203,73	1 203,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,27	86,19	43,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 050,00	10 036,27	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	168 493,00	162 103,98	96,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 205,00	144 205,00	144 205,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 000,00	7 110,08	88,88%
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	296 011,21	191 437,19	64,67%
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 600,00	39 600,00	34 361,19	86,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 641,19	66,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	28 100,00	26 920,00	95,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	2 800,00	62,22%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 400,00	254 738,21	155 403,00	61,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,96	1 402,96	478,89	34,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 272,00	66 772,00	58 004,44	86,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 842,64	12 931,10	6 793,67	52,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 510,00	124 744,65	49 237,00	39,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	1 056,00	1 056,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 956,40	33 603,60	31 523,00	93,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 900,00	13 767,90	7 950,00	57,74%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 673,00	1 673,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	918,60	918,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	159,45	159,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,65	13,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,50	40,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	391,40	391,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	149,40	149,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 857 338,00	6 007 522,53	5 556 336,86	92,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	980 000,00	1 516 000,00	1 503 925,65	99,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	980 000,00	1 516 000,00	1 503 925,65	99,20%
	85203		Ośrodki wsparcia	362 751,00	290 602,50	275 642,26	94,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	50 261,40	50 211,99	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	2 016,67	67,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,60	347,28	67,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	49,41	67,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 796,00	128 796,00	123 310,79	95,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 955,00	107 955,00	99 706,12	92,36%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	420,00	420,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 800,00	47 800,00	44 565,80	93,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00	47 800,00	44 565,80	93,23%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	523 800,00	236 800,00	220 547,66	93,14%
		3110	Świadczenia społeczne	513 800,00	226 800,00	216 787,16	95,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 760,50	37,61%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	142 427,00	414 217,00	334 932,39	80,86%
		3110	Świadczenia społeczne	142 427,00	405 427,00	328 273,79	80,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 506,00	2 500,00	71,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	949,00	430,50	45,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,00	61,25	45,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	3 666,85	87,31%
	85216		Zasiłki stałe	471 000,00	550 000,00	536 134,31	97,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	471 000,00	550 000,00	536 134,31	97,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 938 826,00	1 805 965,80	1 577 080,35	87,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 218,00	9 218,00	6 121,10	66,40%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 598,00	1 172 270,00	1 036 589,80	88,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 742,00	88 579,00	88 578,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 200,00	221 803,00	195 502,34	88,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 494,00	34 714,00	27 045,14	77,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 620,00	21 620,00	13 922,00	64,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 812,00	50 812,00	39 412,90	77,57%
		4260	Zakup energii	32 760,00	25 760,00	16 736,73	64,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 249,50	41,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	95 400,00	86 429,99	90,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 188,00	8 188,00	4 964,10	60,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	9 600,00	7 104,80	74,01%
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	2 700,00	1 668,30	61,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 540,00	43 540,00	35 362,60	81,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 154,00	4 154,00	3 985,20	95,94%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	266,53	44,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	4 248,00	81,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	4 007,80	3 092,36	77,16%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 626,00	61 750,00	51 829,76	83,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 190,00	13 190,00	12 897,59	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 876,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 560,00	47 560,00	38 572,17	81,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	360,00	36,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 000,00	101 945,00	79 718,40	78,20%
		3110	Świadczenia społeczne	71 140,00	28 340,00	23 000,00	81,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 860,00	73 605,00	56 718,40	77,06%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	506 128,00	496 047,00	98,01%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	482 760,00	482 760,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 894,20	1 894,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,50	269,50	76,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 123,30	123,30	1,22%
	85295		Pozostała działalność	158 108,00	470 314,23	429 913,28	91,41%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	205 434,96	204 420,61	99,51%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00	9 800,00	49,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 999,08	25 998,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 600,00	51 276,00	36 906,53	71,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 668,00	9 955,74	6 476,70	65,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 040,85	1 044,10	51,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 739,00	3 900,00	67,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	14 083,30	10 492,98	74,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	159,50	26,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	129 338,59	127 372,79	98,48%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 628,00	2 628,00	1 971,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	655,24	644,00	98,28%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163,47	126,65	77,48%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 355,19	9 248,13	81,44%
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 355,19	9 248,13	81,44%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	11 300,00	9 248,13	81,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55,19	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	40 000,00	34 127,47	85,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	17 000,00	11 127,47	65,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	17 000,00	11 127,47	65,46%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
855			Rodzina	7 169 798,60	8 319 258,76	8 098 766,75	97,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 677 000,00	6 280 170,42	6 147 644,49	97,89%
		3110	Świadczenia społeczne	5 530 000,00	6 090 115,56	5 968 469,63	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 100,00	146 377,00	141 901,78	96,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 930,00	28 872,00	23 748,74	82,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 970,00	4 660,54	3 379,02	72,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 129,88	4 129,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 015,44	6 015,44	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	917,00	738,00	80,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	766,00	617,00	80,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	132,00	106,00	80,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,00	15,00	78,95%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 360,40	6 838,29	47,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	5 714,29	47,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 066,40	984,00	47,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	140,00	47,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	420 000,00	696 000,00	690 638,07	99,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	696 000,00	690 638,07	99,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 500,00	143 400,00	140 705,01	98,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 500,00	143 400,00	140 705,01	98,12%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	978 298,60	1 184 410,94	1 112 202,89	93,90%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	184 000,00	164 250,00	164 250,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	4 607,00	4 606,56	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	621 669,50	588 159,05	94,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 076,46	37 750,51	37 750,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	112 800,00	100 279,27	88,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 282,14	11 786,14	11 535,25	97,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	139,50	139,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 279,45	19 110,78	82,09%
		4220	Zakup środków żywności	102 000,00	152 000,00	138 831,79	91,34%
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 500,00	10 694,52	69,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	1 050,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	14 400,00	12 891,46	89,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	591,75	73,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	32,20	16,10%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	75,21	15,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 840,00	18 732,84	18 732,84	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 496,00	2 496,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	976,20	97,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 906 967,31	7 931 878,55	6 599 095,61	83,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 234,00	664 106,42	618 580,12	93,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	47,60	95,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 500,00	8 680,00	82,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	100 374,50	100 113,30	99,74%
		4260	Zakup energii	180 000,00	210 800,00	204 868,20	97,19%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	111 000,00	99 072,64	89,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	105 625,50	91 591,50	86,71%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 700,00	2 554,00	94,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	8 495,90	99,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	28 992,00	17 594,38	60,69%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	8,18	81,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 734,00	85 554,42	85 554,42	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 290 911,26	3 498 507,26	3 243 309,09	92,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 136,43	78 214,60	78 214,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 475,52	5 382,13	5 382,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 275,32	13 318,54	13 318,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 023,99	2 023,99	2 023,07	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	143 568,00	124 835,00	86,95%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 159 000,00	3 246 500,00	3 019 535,75	93,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	205 500,00	356 000,00	355 893,13	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 059,00	5 037,64	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	350 941,00	350 855,49	99,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 553,76	147 849,00	112 960,28	76,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 308,90	850,00	64,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 480,70	26 217,80	20 035,00	76,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	28 950,54	18 239,22	63,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 118,00	3 118,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 623,06	74 103,76	56 818,06	76,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	13 900,00	99,29%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	966 500,00	32 952,00	3,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	33 000,00	32 952,00	99,85%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	933 500,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	88 910,50	88 910,50	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	65 000,00	88 910,50	88 910,50	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 263 300,00	963 915,23	922 718,04	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 328,14	3 328,14	62,46%
		4260	Zakup energii	280 000,00	476 500,00	437 324,31	91,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	298 910,66	298 889,16	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	44,56	44,56	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 060,00	183 131,87	183 131,87	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 240,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	80 000,00	80 000,00	79 591,38	99,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80 000,00	80 000,00	79 591,38	99,49%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	945 468,29	1 158 090,14	1 144 181,07	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	427,14	42,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	117,51	97,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 910,00	6 196,68	78,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 828,29	135 614,60	129 693,56	95,63%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 872,45	2 279,65	79,36%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	78 500,00	76 100,30	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 650,00	40 770,00	39 813,44	97,65%
		4430	Różne opłaty i składki	10 990,00	8 750,15	8 615,00	98,46%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	174,13	174,13	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	161 194,81	161 191,47	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	610 000,00	609 989,76	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 587,99	3 413,86	95,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 596,01	60 463,57	99,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	47 000,00	45 705,00	97,24%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 068 335,83	4 161 122,10	3 982 656,01	95,71%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	192 172,57	185 520,79	172 920,48	93,21%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	20 000,00	19 983,41	99,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	3 400,00	34,00%
		4090	Honoraria	0,00	200,00	162,58	81,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 377,00	1 377,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	161,70	161,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	12 000,00	11 800,00	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 059,04	62 104,56	59 015,11	95,03%
		4220	Zakup środków żywności	27 133,53	53 487,71	51 591,88	96,46%
		4260	Zakup energii	11 600,00	795,33	534,31	67,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 080,00	24 894,49	24 894,49	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 420 989,05	2 422 945,02	2 362 795,58	97,52%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00	883 000,00	873 000,00	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 053,50	5 053,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 834,55	62 408,44	55 173,21	88,41%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	458,63	408,63	89,10%
		4260	Zakup energii	16 200,00	67 375,20	61 464,03	91,23%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	19 101,00	19 825,05	18 052,58	91,06%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	1 364,00	1 224,00	89,74%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	22,43	22,43	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 000,00	1 362 437,77	1 332 450,70	97,80%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	172 000,00	258 500,00	258 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 000,00	258 500,00	258 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 024 000,00	1 031 982,08	942 702,36	91,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 024 000,00	1 027 482,08	938 202,36	91,31%
	92195		Pozostała działalność	259 174,21	262 174,21	245 737,59	93,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	16 100,00	14 857,50	92,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 314,21	59 414,21	59 055,49	99,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 660,00	186 660,00	171 824,60	92,05%
926			Kultura fizyczna	225 300,00	370 698,00	361 516,66	97,52%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	197 000,00	346 898,00	339 356,62	97,83%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	17 000,00	9 500,00	55,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 898,00	24 856,62	99,83%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	28 300,00	23 800,00	22 160,04	93,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122,40	122,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,64	17,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	720,00	720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 139,96	500,00	23,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	20 800,00	20 800,00	100,00%
			Razem	80 091 578,01	79 398 559,91	74 299 426,20	93,58%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Leśna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 500,00	502 723,04	494 456,63	98,36%
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	17 471,99	17 400,00	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	17 471,99	17 400,00	99,59%
	01030		Izby rolnicze	25 500,00	26 100,00	20 405,58	78,18%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 500,00	26 100,00	20 405,58	78,18%
	01095		Pozostała działalność	0,00	459 151,05	456 651,05	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 953,94	8 953,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	447 697,11	447 697,11	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	316 300,00	583 300,00	525 846,40	90,15%
	40002		Dostarczanie wody	316 300,00	583 300,00	525 846,40	90,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 469,00	73,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	122 300,00	115 334,44	94,30%
		4260	Zakup energii	160 000,00	236 500,00	232 489,53	98,30%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	124 300,00	106 123,90	85,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	46 390,93	45 026,28	97,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 440,00	81,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 300,00	1 800,00	1 722,00	95,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	8 000,00	7 616,30	95,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	39 000,00	13 615,88	34,91%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9,07	9,07	100,00%
600			Transport i łączność	363 677,88	578 505,92	536 130,18	92,67%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	22 100,00	22 072,17	99,87%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	22 100,00	22 072,17	99,87%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 500,00	2 237,80	89,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 237,80	89,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	11 500,00	11 275,00	98,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 500,00	11 275,00	98,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	327 177,88	530 905,92	500 545,21	94,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 677,88	116 766,69	100 786,06	86,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	140 298,79	140 117,75	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 100,00	265 440,44	254 667,69	95,94%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	671,75	67,18%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	550,00	524,46	95,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	3 850,00	777,50	20,19%
630			Turystyka	38 750,00	38 750,00	22 173,42	57,22%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 750,00	38 750,00	22 173,42	57,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 900,00	20 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	15 000,00	449,95	3,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	2 000,00	17,99	0,90%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	805,48	94,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	826 300,00	1 109 415,72	1 099 208,14	99,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000,00	94 780,00	93 083,13	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	75 580,00	74 077,33	98,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 454,00	6 260,00	96,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	12 746,00	12 745,80	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	755 800,00	919 050,58	917 683,48	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	940,00	934,00	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 006,00	4 738,63	94,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	62 000,00	61 218,81	98,74%
		4260	Zakup energii	24 000,00	36 350,16	36 370,29	100,06%
		4270	Zakup usług remontowych	368 000,00	445 913,02	445 913,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	42 700,00	42 663,14	99,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	298 800,00	326 130,00	325 834,19	99,91%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11,40	11,40	100,00%
	70095		Pozostała działalność	11 500,00	95 585,14	88 441,53	92,53%
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	65 671,14	65 671,14	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	2 890,00	28,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	494,00	488,00	98,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	19 420,00	19 392,39	99,86%
710			Działalność usługowa	48 360,00	120 966,00	101 228,27	83,68%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 000,00	32 010,00	26 512,86	82,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 097,14	23 600,00	81,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 882,79	2 882,79	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,07	0,07	100,00%
	71035		Cmentarze	16 360,00	83 956,00	74 715,41	88,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	666,54	666,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 960,00	3 922,22	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 433,46	226,81	6,61%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 060,29	81,56%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 243,55	31,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	67 596,00	67 596,00	100,00%
750			Administracja publiczna	9 283 640,03	10 242 750,72	9 922 701,03	96,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 589,00	128 293,00	128 293,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	96 121,00	96 121,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	16 132,00	16 132,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 451,00	3 451,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 589,00	9 589,00	9 589,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 500,00	188 975,00	186 392,51	98,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	166 216,00	166 216,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	15 759,00	14 757,71	93,65%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	274,40	27,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	5 144,40	85,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 821 651,04	9 693 800,60	9 425 789,09	97,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	119 622,24	117 612,87	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 009 738,95	6 145 480,93	6 133 000,07	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	483 387,13	398 522,91	398 522,91	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	25 000,00	23 088,10	92,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 951,64	1 220 891,64	1 096 393,05	89,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 773,32	171 573,32	120 980,63	70,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	70 000,00	69 983,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	150 759,19	139 865,81	92,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	216 099,00	194 745,31	90,12%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 500,00	2 471,64	98,87%
		4260	Zakup energii	140 000,00	281 356,82	250 995,12	89,21%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 994,10	49,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	15 250,00	15 014,58	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	462 132,50	454 818,84	98,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	59 000,00	57 201,87	96,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 500,00	7 737,29	91,03%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	94 060,98	94 060,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 000,00	185 515,50	185 515,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	4 956,00	4 956,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	479,57	479,57	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	24 000,00	22 920,81	95,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	20 100,00	20 052,44	99,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	13 500,00	13 378,60	99,10%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 499,99	101 563,62	83 308,43	82,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	7 781,63	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 986,99	49 606,24	42 459,59	85,59%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	501,15	50,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 174,00	19 554,75	16 726,69	85,54%
		4430	Różne opłaty i składki	24 039,00	23 621,00	23 621,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	89 400,00	130 118,50	98 918,00	76,02%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	23 718,50	23 718,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	58 800,00	58 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 200,00	10 000,00	24,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 990,00	198 489,00	198 489,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 990,00	1 990,00	1 990,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 116,65	1 116,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	283,21	283,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	40,82	40,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 647,00	549,32	549,32	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	430,00	430,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	192,00	192,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33,00	33,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	5,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	123 563,00	123 563,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 200,00	75 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 595,00	11 595,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 991,55	2 991,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	367,10	367,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 859,85	6 859,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 301,00	20 301,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	226,00	226,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50	22,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	72 506,00	72 506,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 200,00	41 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 876,00	16 876,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 550,00	3 550,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	413,25	413,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 313,52	1 313,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 876,23	4 876,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	27,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 517,00	678 602,75	666 783,10	98,26%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	312 117,00	456 918,00	448 394,35	98,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	99 475,00	98 511,00	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 004,26	83,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	58,80	58,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	13 000,00	12 843,05	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 317,00	161 277,00	156 520,68	97,05%
		4260	Zakup energii	45 000,00	125 548,82	125 548,25	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 188,00	59,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 316,11	32 306,72	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	3 492,13	87,30%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	16 500,00	16 309,16	98,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 500,00	612,00	40,80%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,07	0,30	28,04%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	35 800,00	34 545,00	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 770,00	11 739,02	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 230,00	19 495,50	96,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 600,00	3 164,48	87,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	146,00	73,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	161 356,62	161 356,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	69 447,00	69 447,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 498,42	6 498,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 411,20	85 411,20	100,00%
	75495		Pozostała działalność	21 400,00	21 528,13	19 487,13	90,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	14 954,45	14 913,45	99,73%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	643,68	643,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 430,00	5 930,00	3 930,00	66,27%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 584,00	1 584,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 584,00	1 584,00	1 584,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	584,00	584,00	584,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	879 107,00	1 206 107,00	1 178 866,37	97,74%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	879 107,00	1 206 107,00	1 178 866,37	97,74%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	35 000,00	51 000,00	50 313,48	98,65%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	844 107,00	1 155 107,00	1 128 552,89	97,70%
758			Różne rozliczenia	732 000,00	322 999,13	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	0,00	0,00	-
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	60 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	672 000,00	322 999,13	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	657 000,00	322 999,13	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 496 385,18	20 823 665,99	20 542 816,31	98,65%
	80101		Szkoły podstawowe	10 743 498,33	12 611 082,25	12 519 979,11	99,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391 419,20	490 691,71	490 690,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 920,00	1 175 243,08	1 153 360,75	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 298,68	72 845,50	72 845,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322 304,06	1 553 064,15	1 551 624,34	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 516,91	160 954,44	160 226,00	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 070,00	94 950,08	94 889,90	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 653,00	5 627,87	99,56%
		4260	Zakup energii	138 000,00	279 022,72	273 683,69	98,09%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 435,50	1 435,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	14 868,00	14 618,00	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	96 643,83	94 911,03	98,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 300,00	10 764,32	95,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 617,93	95,17%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	19 610,00	19 505,81	99,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 066,00	461 692,00	461 692,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	20 082,80	19 214,80	95,68%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	511,00	511,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 274,25	1 698,25	74,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 375,00	16 575,00	16 232,30	97,93%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	334 470,00	334 470,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 436 080,09	7 325 032,19	7 267 896,71	99,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	554 648,39	470 463,00	470 463,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 252 875,65	6 044 920,71	5 893 243,08	97,49%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	247 000,00	223 484,97	90,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 598 168,76	2 496 404,51	2 495 760,49	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 241,05	109 340,55	107 104,19	97,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 653,81	842 673,80	842 672,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 426,15	48 408,83	48 408,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 944,68	389 796,81	384 836,66	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 392,27	34 645,46	34 596,83	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	139,50	139,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	89 752,15	85 037,69	94,75%
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00	56 000,00	49 843,30	89,01%
		4260	Zakup energii	61 200,00	53 705,36	32 320,76	60,18%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	944,64	944,64	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 700,00	3 270,00	88,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	169 900,00	155 004,81	91,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	2 822,79	51,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	380,65	54,38%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 448,00	6 253,71	74,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 700,00	95 769,84	95 769,84	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	1 395,93	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	11 644,00	11 460,00	98,42%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	295,47	295,47	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	356,16	356,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	747,60	37,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	900,00	875,83	97,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	939 440,93	1 304 681,82	1 240 037,50	95,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 708,00	70 817,88	70 817,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	670 000,00	737 000,00	710 636,73	96,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	737 000,00	710 636,73	96,42%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 024,00	56 711,71	54 340,06	95,82%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 732,00	4 732,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 413,00	22 195,79	99,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 825,40	3 307,55	86,46%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,71	0,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 524,00	25 740,60	24 104,01	93,64%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	287 982,20	603 676,44	603 676,06	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 732,20	597 426,44	597 426,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	334 500,00	344 383,38	344 383,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 000,00	279 883,38	279 883,38	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 725,50	77 559,93	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	779,40	779,40	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 946,10	76 780,53	98,50%
	80195		Pozostała działalność	162 505,00	347 166,00	338 997,96	97,65%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 800,00	3 722,71	97,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 618,00	4 930,00	87,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 203,73	1 203,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,27	86,19	43,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 050,00	10 036,27	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	168 493,00	162 103,98	96,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 205,00	144 205,00	144 205,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 000,00	7 110,08	88,88%
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	296 011,21	191 437,19	64,67%
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 600,00	39 600,00	34 361,19	86,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 641,19	66,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	28 100,00	26 920,00	95,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	2 800,00	62,22%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 400,00	254 738,21	155 403,00	61,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,96	1 402,96	478,89	34,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 272,00	66 772,00	58 004,44	86,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 842,64	12 931,10	6 793,67	52,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 510,00	124 744,65	49 237,00	39,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	1 056,00	1 056,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 956,40	33 603,60	31 523,00	93,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 900,00	13 767,90	7 950,00	57,74%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 673,00	1 673,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	918,60	918,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	159,45	159,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,65	13,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,50	40,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	391,40	391,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	149,40	149,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 857 338,00	6 007 522,53	5 556 336,86	92,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	980 000,00	1 516 000,00	1 503 925,65	99,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	980 000,00	1 516 000,00	1 503 925,65	99,20%
	85203		Ośrodki wsparcia	362 751,00	290 602,50	275 642,26	94,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	50 261,40	50 211,99	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	2 016,67	67,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,60	347,28	67,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	49,41	67,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 796,00	128 796,00	123 310,79	95,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 955,00	107 955,00	99 706,12	92,36%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	420,00	420,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 800,00	47 800,00	44 565,80	93,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00	47 800,00	44 565,80	93,23%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	523 800,00	236 800,00	220 547,66	93,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	513 800,00	226 800,00	216 787,16	95,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 760,50	37,61%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	142 427,00	414 217,00	334 932,39	80,86%
		3110	Świadczenia społeczne	142 427,00	405 427,00	328 273,79	80,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 506,00	2 500,00	71,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	949,00	430,50	45,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,00	61,25	45,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	3 666,85	87,31%
	85216		Zasilki stałe	471 000,00	550 000,00	536 134,31	97,48%
		3110	Świadczenia społeczne	471 000,00	550 000,00	536 134,31	97,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 938 826,00	1 805 965,80	1 577 080,35	87,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 218,00	9 218,00	6 121,10	66,40%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 598,00	1 172 270,00	1 036 589,80	88,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 742,00	88 579,00	88 578,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 200,00	221 803,00	195 502,34	88,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 494,00	34 714,00	27 045,14	77,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 620,00	21 620,00	13 922,00	64,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 812,00	50 812,00	39 412,90	77,57%
		4260	Zakup energii	32 760,00	25 760,00	16 736,73	64,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 249,50	41,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	95 400,00	86 429,99	90,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 188,00	8 188,00	4 964,10	60,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	9 600,00	7 104,80	74,01%
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	2 700,00	1 668,30	61,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 540,00	43 540,00	35 362,60	81,22%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 154,00	4 154,00	3 985,20	95,94%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	266,53	44,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	4 248,00	81,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	4 007,80	3 092,36	77,16%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 626,00	61 750,00	51 829,76	83,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 190,00	13 190,00	12 897,59	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 876,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 560,00	47 560,00	38 572,17	81,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	360,00	36,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 000,00	101 945,00	79 718,40	78,20%
		3110	Świadczenia społeczne	71 140,00	28 340,00	23 000,00	81,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 860,00	73 605,00	56 718,40	77,06%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	506 128,00	496 047,00	98,01%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	482 760,00	482 760,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 894,20	1 894,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,50	269,50	76,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 123,30	123,30	1,22%
	85295		Pozostała działalność	158 108,00	470 314,23	429 913,28	91,41%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	205 434,96	204 420,61	99,51%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00	9 800,00	49,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 999,08	25 998,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 600,00	51 276,00	36 906,53	71,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 668,00	9 955,74	6 476,70	65,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 040,85	1 044,10	51,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 739,00	3 900,00	67,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	14 083,30	10 492,98	74,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	159,50	26,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	129 338,59	127 372,79	98,48%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 628,00	2 628,00	1 971,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	655,24	644,00	98,28%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163,47	126,65	77,48%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 355,19	9 248,13	81,44%
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 355,19	9 248,13	81,44%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	11 300,00	9 248,13	81,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55,19	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	40 000,00	34 127,47	85,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	17 000,00	11 127,47	65,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	17 000,00	11 127,47	65,46%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
855			Rodzina	7 169 798,60	8 319 258,76	8 098 766,75	97,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 677 000,00	6 280 170,42	6 147 644,49	97,89%
		3110	Świadczenia społeczne	5 530 000,00	6 090 115,56	5 968 469,63	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 100,00	146 377,00	141 901,78	96,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 930,00	28 872,00	23 748,74	82,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 970,00	4 660,54	3 379,02	72,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 129,88	4 129,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 015,44	6 015,44	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	917,00	738,00	80,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	766,00	617,00	80,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	132,00	106,00	80,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,00	15,00	78,95%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 360,40	6 838,29	47,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	5 714,29	47,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 066,40	984,00	47,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	140,00	47,62%
	85508		Rodziny zastępcze	420 000,00	696 000,00	690 638,07	99,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	696 000,00	690 638,07	99,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 500,00	143 400,00	140 705,01	98,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 500,00	143 400,00	140 705,01	98,12%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	978 298,60	1 184 410,94	1 112 202,89	93,90%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	184 000,00	164 250,00	164 250,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	4 607,00	4 606,56	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	621 669,50	588 159,05	94,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 076,46	37 750,51	37 750,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	112 800,00	100 279,27	88,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 282,14	11 786,14	11 535,25	97,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	139,50	139,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 279,45	19 110,78	82,09%
		4220	Zakup środków żywności	102 000,00	152 000,00	138 831,79	91,34%
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 500,00	10 694,52	69,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	1 050,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	14 400,00	12 891,46	89,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	591,75	73,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	32,20	16,10%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	75,21	15,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 840,00	18 732,84	18 732,84	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 496,00	2 496,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	976,20	97,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 878 933,31	5 833 313,45	5 435 745,66	93,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	424 500,00	578 552,00	533 025,70	92,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	47,60	95,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 500,00	8 680,00	82,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	100 374,50	100 113,30	99,74%
		4260	Zakup energii	180 000,00	210 800,00	204 868,20	97,19%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	111 000,00	99 072,64	89,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	105 625,50	91 591,50	86,71%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 700,00	2 554,00	94,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	8 495,90	99,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	28 992,00	17 594,38	60,69%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	8,18	81,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 290 911,26	3 498 507,26	3 243 309,09	92,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 136,43	78 214,60	78 214,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 475,52	5 382,13	5 382,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 275,32	13 318,54	13 318,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 023,99	2 023,99	2 023,07	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	143 568,00	124 835,00	86,95%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 159 000,00	3 246 500,00	3 019 535,75	93,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	205 500,00	356 000,00	355 893,13	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 059,00	5 037,64	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	350 941,00	350 855,49	99,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	121 553,76	133 849,00	99 060,28	74,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 308,90	850,00	64,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 480,70	26 217,80	20 035,00	76,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	28 950,54	18 239,22	63,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 118,00	3 118,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 623,06	74 103,76	56 818,06	76,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	33 000,00	32 952,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	33 000,00	32 952,00	99,85%
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	88 910,50	88 910,50	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	65 000,00	88 910,50	88 910,50	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 000,00	780 783,36	739 586,17	94,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 328,14	3 328,14	62,46%
		4260	Zakup energii	280 000,00	476 500,00	437 324,31	91,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	298 910,66	298 889,16	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	44,56	44,56	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	80 000,00	80 000,00	79 591,38	99,49%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80 000,00	80 000,00	79 591,38	99,49%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	148 468,29	275 711,33	263 417,41	95,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	427,14	42,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	117,51	97,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 910,00	6 196,68	78,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 828,29	135 614,60	129 693,56	95,63%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 872,45	2 279,65	79,36%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	78 500,00	76 100,30	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 650,00	40 770,00	39 813,44	97,65%
		4430	Różne opłaty i składki	10 990,00	8 750,15	8 615,00	98,46%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	174,13	174,13	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 392 675,83	1 584 542,25	1 540 178,35	97,20%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	192 172,57	185 520,79	172 920,48	93,21%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	20 000,00	19 983,41	99,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	3 400,00	34,00%
		4090	Honoraria	0,00	200,00	162,58	81,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 377,00	1 377,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	161,70	161,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	12 000,00	11 800,00	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 059,04	62 104,56	59 015,11	95,03%
		4220	Zakup środków żywności	27 133,53	53 487,71	51 591,88	96,46%
		4260	Zakup energii	11 600,00	795,33	534,31	67,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 080,00	24 894,49	24 894,49	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	941 989,05	1 060 507,25	1 030 344,88	97,16%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00	883 000,00	873 000,00	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 053,50	5 053,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 834,55	62 408,44	55 173,21	88,41%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	458,63	408,63	89,10%
		4260	Zakup energii	16 200,00	67 375,20	61 464,03	91,23%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 101,00	19 825,05	18 052,58	91,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	1 364,00	1 224,00	89,74%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	22,43	22,43	100,00%
	92116		Biblioteki	172 000,00	258 500,00	258 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 000,00	258 500,00	258 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	86 514,21	75 514,21	73 912,99	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	16 100,00	14 857,50	92,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 314,21	59 414,21	59 055,49	99,40%
926			Kultura fizyczna	204 500,00	299 898,00	290 716,66	96,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	197 000,00	296 898,00	289 356,62	97,46%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	17 000,00	9 500,00	55,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 898,00	24 856,62	99,83%
	92695		Pozostała działalność	7 500,00	3 000,00	1 360,04	45,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122,40	122,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,64	17,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	720,00	720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 139,96	500,00	23,36%
			Razem	48 072 656,83	58 799 760,66	56 446 839,92	96,00%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Leśna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 448 087,44	2 637 398,05	1 387 190,48	52,60%
	40002		Dostarczanie wody	4 448 087,44	2 637 398,05	1 387 190,48	52,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 587,44	185 024,58	185 028,84	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 562 500,00	2 452 373,47	1 202 161,64	49,02%
600			Transport i łączność	5 768 629,47	3 779 366,98	3 757 852,52	99,43%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	162 970,87	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 970,87	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	5 605 658,60	3 779 366,98	3 757 852,52	99,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 500,00	741 366,98	719 852,52	97,10%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 328,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 830,60	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 038 000,00	3 038 000,00	3 038 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 002 710,27	8 385 050,47	8 083 358,44	96,40%
	70095		Pozostała działalność	9 002 710,27	8 385 050,47	8 083 358,44	96,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 202 710,27	1 476 734,43	1 177 337,05	79,73%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 516,04	79 516,04	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 800,00	26 505,35	92,03%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	980 000,00	145 500,00	104 550,00	71,86%
	71035		Cmentarze	980 000,00	145 500,00	104 550,00	71,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	10 500,00	10 455,00	99,57%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	915 000,00	135 000,00	94 095,00	69,70%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 001,21	34 151,33	97,57%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	11 001,21	11 001,21	100,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 001,21	11 001,21	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	6 150,12	87,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 000,00	6 150,12	87,86%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	48 537,59	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	48 537,59	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	48 537,59	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	895 000,00	822 000,00	808 855,90	98,40%
	80101		Szkoły podstawowe	860 000,00	731 798,60	724 654,50	99,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	731 798,60	724 654,50	99,02%
	80104		Przedszkola	35 000,00	90 201,40	84 201,40	93,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	90 201,40	84 201,40	93,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 028 034,00	2 098 565,10	1 163 349,95	55,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 475 734,00	85 554,42	85 554,42	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 734,00	85 554,42	85 554,42	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	14 000,00	13 900,00	99,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	13 900,00	99,29%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	933 500,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	933 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	741 300,00	183 131,87	183 131,87	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 060,00	183 131,87	183 131,87	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 240,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	797 000,00	882 378,81	880 763,66	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	161 194,81	161 191,47	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	610 000,00	609 989,76	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 587,99	3 413,86	95,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 596,01	60 463,57	99,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	47 000,00	45 705,00	97,24%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 675 660,00	2 576 579,85	2 442 477,66	94,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 479 000,00	1 362 437,77	1 332 450,70	97,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 000,00	1 362 437,77	1 332 450,70	97,80%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 024 000,00	1 027 482,08	938 202,36	91,31%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 024 000,00	1 027 482,08	938 202,36	91,31%
	92195		Pozostała działalność	172 660,00	186 660,00	171 824,60	92,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 660,00	186 660,00	171 824,60	92,05%
926			Kultura fizyczna	20 800,00	70 800,00	70 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	20 800,00	20 800,00	20 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	20 800,00	20 800,00	100,00%
			Razem	32 018 921,18	20 598 799,25	17 852 586,28	86,67%

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Leśna za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
1	Przedsięwzięcia razem			41 869 095,81	11 714 100,64	19 650 531,71	14 689 299,42	11 786 273,78
1.a	- wydatki bieżące			163 644,49	0,00	0,00	15 000,00	2 890,00
1.b	- wydatki majątkowe			41 705 451,32	11 714 100,64	19 650 531,71	14 674 299,42	11 783 383,78
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			41 869 095,81	11 714 100,64	19 650 531,71	14 689 299,42	11 786 273,78
1.3.1	- wydatki bieżące			163 644,49	0,00	0,00	15 000,00	2 890,00
1.3.1.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Leśna	2024	2025	108 644,49	0,00	0,00	10 000,00	2 890,00
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśna oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	2024	2025	55 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			41 705 451,32	11 714 100,64	19 650 531,71	14 674 299,42	11 783 383,78
1.3.2.1	Remont i przebudowa budynku dworca kolejowego celem utworzenia Centrum Produktu Lokalnego (CPL) - Remont i przebudowa budynku dworca kolejowego celem utworzenia Centrum Produktu Lokalnego (CPL)	2022	2025	13 710 720,47	4 833 010,20	8 902 710,27	8 202 534,43	7 913 001,75

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
1.3.2.2	Budowa dwóch szykan w miejscowości Złoty Potok i Bartoszkówka w Gminie Leśna (droga wojewódzka nr 360)	2023	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Leśna	2022	2025	1 475 771,00	0,00	1 475 734,00	85 554,42	85 554,42
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Leśna	2022	2025	2 706 449,00	2 008 361,56	698 087,44	87 420,58	87 420,58
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni oraz schodów przy budynkach ul. Elizy Orzeszkowej nr 1 i 3 oraz budynku OKIS w Leśnej	2023	2024	214 300,58	0,00	230 000,00	214 300,58	214 300,58
1.3.2.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabiszycach Górnych - II etap + etap III	2023	2024	2 248 923,00	1 270 000,00	1 250 000,00	978 923,00	977 337,03
1.3.2.7	Sporządzenie dokumentacji na I etap robót remontowo-budowlanych muru cmentarza przy ul. Nowomiejskiej w Pobiednej	2023	2024	145 500,00	0,00	150 000,00	145 500,00	104 550,00
1.3.2.8	Błękitno-Zielona Infrastruktura w Leśnej	2020	2024	4 127 914,80	3 378 670,62	700 000,00	749 244,18	744 405,97
1.3.2.9	Przebudowa budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej	2023	2025	7 654 667,00	0,00	5 160 000,00	273 714,77	273 514,27
1.3.2.10	Częściowa konserwacja XVII wiecznej polichromii w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świeciu	2023	2024	256 000,00	0,00	256 000,00	256 000,00	255 478,68
1.3.2.11	Częściowy remont/odtworzenie konstrukcji ciesielskiej dachu z wymianą pokrycia na budynku kaplicy MB Różańcowej w Grabiszycach (dawny zbór Braci Czeskich)	2023	2024	259 482,08	0,00	256 000,00	259 482,08	259 482,08
1.3.2.12	Częściowy remont elewacji kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla w Leśnej	2023	2024	256 000,00	0,00	256 000,00	256 000,00	253 754,73
1.3.2.13	Odwodnienie Kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla w Leśnej	2023	2024	256 000,00	0,00	256 000,00	256 000,00	169 486,87
1.3.2.14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Leśna	2024	2025	1 612 064,21	0,00	0,00	108 316,04	106 021,39
1.3.2.15	Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary - Gmina Leśna	2024	2025	634 830,05	0,00	0,00	25 000,00	15 135,30
1.3.2.16	Modernizacja ujęcia wody dla miejscowości Leśna, Smolnik oraz Miłoszów wraz z utworzeniem instalacji fotowoltaicznej dla wodociągów i oczyszczalni ścieków	2024	2025	3 818 200,00	0,00	0,00	2 549 977,47	97 608,26
1.3.2.17	Przebudowa muru cmentarza przy ul. Nowomiejskiej w Pobiednej	2024	2025	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozświetlamy Gminę Leśna - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia	2024	2025	781 600,00	0,00	0,00	177 131,87	177 131,87
1.3.2.19	Rewitalizacja Zakładów Przemysłu Jedwabniczego Dolwis w Leśnej	2024	2025	121 000,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
1.3.2.20	Budowa studni głębinowej do świetlicy wiejskiej w Świeciu	2024	2025	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12,044 w Leśnej - Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12,044 w Leśnej	2024	2025	327 029,13	224 058,26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Stankowicach	2024	2025	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko- ORLIK 2012"	2024	2025	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.9. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	2 144 158,60	0,00	2 144 158,60	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 144 158,60	0,00	2 144 158,60	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 328,00	0,00	1 364 328,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 830,60	0,00	779 830,60	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	128 316,04	10 000,00	118 316,04	108 911,39	92,05%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	118 316,04	0,00	118 316,04	108 911,39	92,05%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2 890,00	28,90%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 516,04	0,00	79 516,04	79 516,04	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 800,00	0,00	28 800,00	26 505,35	92,03%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 001,21	0,00	11 001,21	11 001,21	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	11 001,21	0,00	11 001,21	11 001,21	100,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 001,21	0,00	11 001,21	11 001,21	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595 000,00	79 184,00	0,00	674 184,00	673 867,19	99,95%
	90095		Pozostała działalność	595 000,00	79 184,00	0,00	674 184,00	673 867,19	99,95%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	15 000,00	0,00	610 000,00	609 989,76	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 587,99	0,00	3 587,99	3 413,86	95,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 596,01	0,00	60 596,01	60 463,57	99,78%
			RAZEM	2 739 158,60	218 501,25	2 154 158,60	803 501,25	793 779,79	98,79%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina Leśna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	456 651,05	456 651,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	456 651,05	456 651,05	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 651,05	456 651,05	100,00%
750			Administracja publiczna	128 293,00	128 293,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 293,00	128 293,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 293,00	128 293,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 489,00	198 489,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 990,00	1 990,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 990,00	1 990,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	430,00	430,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430,00	430,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 563,00	123 563,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 563,00	123 563,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 506,00	72 506,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 506,00	72 506,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 688,52	106,60%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 584,00	1 688,52	106,60%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 584,00	1 688,52	106,60%
801			Oświata i wychowanie	78 725,50	77 559,93	98,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 725,50	77 559,93	98,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 725,50	77 559,93	98,52%
851			Ochrona zdrowia	1 673,00	1 673,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 673,00	1 673,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 673,00	1 673,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	999 624,76	926 447,09	92,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	301 790,00	228 612,33	75,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	301 790,00	228 612,33	75,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	484 080,00	484 080,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	484 080,00	484 080,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	208 882,76	208 882,76	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 882,76	208 882,76	100,00%
855			Rodzina	6 424 487,42	6 289 087,50	97,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 280 170,42	6 147 644,49	97,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 257 000,00	6 124 474,07	97,88%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 170,42	23 170,42	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	917,00	738,00	80,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	917,00	738,00	80,48%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 400,00	140 705,01	98,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 400,00	140 705,01	98,12%
			Razem	8 289 527,73	8 079 889,09	97,47%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Leśna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	456 651,05	456 651,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	456 651,05	456 651,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 953,94	8 953,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	447 697,11	447 697,11	100,00%
750			Administracja publiczna	128 293,00	128 293,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 293,00	128 293,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 121,00	96 121,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 132,00	16 132,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 451,00	3 451,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 589,00	9 589,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 489,00	198 489,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 990,00	1 990,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116,65	1 116,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,21	283,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,82	40,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	549,32	549,32	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	430,00	430,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192,00	192,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,00	33,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	5,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 563,00	123 563,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 200,00	75 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 595,00	11 595,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991,55	2 991,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,10	367,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 859,85	6 859,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 301,00	20 301,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	226,00	226,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	22,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 506,00	72 506,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 200,00	41 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 876,00	16 876,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	3 550,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413,25	413,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 313,52	1 313,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 876,23	4 876,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 584,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 584,00	1 584,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	584,00	584,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	78 725,50	77 559,93	98,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 725,50	77 559,93	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,40	779,40	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 946,10	76 780,53	98,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 673,00	1 673,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 673,00	1 673,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918,60	918,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,45	159,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,65	13,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,50	40,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	391,40	391,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,40	149,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	999 624,76	926 447,09	92,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	301 790,00	228 612,33	75,75%
		3110	Świadczenia społeczne	293 000,00	221 953,73	75,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 506,00	2 500,00	71,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949,00	430,50	45,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	61,25	45,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 666,85	87,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,00	72,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	484 080,00	484 080,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	482 760,00	482 760,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,20	172,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	123,30	123,30	100,00%
	85295		Pozostała działalność	208 882,76	208 882,76	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	198 794,87	198 794,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676,00	1 676,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,74	287,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,85	40,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 083,30	8 083,30	100,00%
855			Rodzina	6 424 487,42	6 289 087,50	97,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 280 170,42	6 147 644,49	97,89%
		3110	Świadczenia społeczne	6 090 115,56	5 968 469,63	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 377,00	141 901,78	96,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 872,00	23 748,74	82,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 660,54	3 379,02	72,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 129,88	4 129,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 015,44	6 015,44	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	917,00	738,00	80,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766,00	617,00	80,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	106,00	80,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	15,00	78,95%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 400,00	140 705,01	98,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 400,00	140 705,01	98,12%
			Razem	8 289 527,73	8 079 784,57	97,47%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	186,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	186,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	186,00	-
855			Rodzina	180 000,00	337 801,10	187,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 000,00	337 801,10	187,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 000,00	251 396,63	218,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 307,90	63,08%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00	80 096,57	145,63%
			Razem	180 000,00	337 987,10	187,77%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 290 000,00	3 237 596,00	3 068 259,31	94,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 290 000,00	3 237 596,00	3 068 259,31	94,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 290 000,00	3 237 596,00	3 068 259,31	94,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	3 290 000,00	3 237 596,00	3 068 259,31	94,77%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 290 911,26	3 498 507,26	3 243 309,09	92,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 290 911,26	3 498 507,26	3 243 309,09	92,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 136,43	78 214,60	78 214,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 475,52	5 382,13	5 382,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 275,32	13 318,54	13 318,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 023,99	2 023,99	2 023,07	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	143 568,00	124 835,00	86,95%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 159 000,00	3 246 500,00	3 019 535,75	93,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	3 290 911,26	3 498 507,26	3 243 309,09	92,71%

3.14. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000,00	242 249,75	284 175,43	117,31%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	242 249,75	284 175,43	117,31%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	62 249,75	62 249,75	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	221 925,68	123,29%
			Razem	180 000,00	242 249,75	284 175,43	117,31%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	294 338,21	189 764,19	64,47%
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 600,00	39 600,00	34 361,19	86,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 641,19	66,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	28 100,00	26 920,00	95,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	2 800,00	62,22%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 400,00	254 738,21	155 403,00	61,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,96	1 402,96	478,89	34,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 272,00	66 772,00	58 004,44	86,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 842,64	12 931,10	6 793,67	52,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 510,00	124 744,65	49 237,00	39,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	1 056,00	1 056,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 956,40	33 603,60	31 523,00	93,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 900,00	13 767,90	7 950,00	57,74%
			Razem	180 000,00	294 338,21	189 764,19	64,47%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	127 970,87	22 100,00	22 072,17	99,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	25 000,00	22 100,00	22 072,17	99,87%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	25 000,00	22 100,00	22 072,17	99,87%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	102 970,87	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	102 970,87	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	-	108 316,04	106 021,39	97,88%
	70095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	108 316,04	106 021,39	97,88%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	79 516,04	79 516,04	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	28 800,00	26 505,35	92,03%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	18 001,21	17 151,33	95,28%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	-	-	-	-	11 001,21	11 001,21	100,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	11 001,21	11 001,21	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	6 150,12	87,86%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	6 150,12	87,86%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	139 500,00	255 532,00	231 939,68	90,77%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	135 000,00	247 000,00	223 484,97	90,48%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	135 000,00	247 000,00	223 484,97	90,48%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 732,00	4 732,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 732,00	4 732,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	3 800,00	3 722,71	97,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	3 800,00	3 722,71	97,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962 000,00	1 141 500,00	1 131 500,00	-	-	-	-	-	-	99,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 000,00	883 000,00	873 000,00	-	-	-	-	-	-	98,87%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00	883 000,00	873 000,00	-	-	-	-	-	-	98,87%
	92116		Biblioteki	172 000,00	258 500,00	258 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 000,00	258 500,00	258 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	962 000,00	1 141 500,00	1 131 500,00	0,00	0,00	0,00	267 470,87	403 949,25	377 184,57	99,12%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
801			Oświata i wychowanie	1 879 900,96	3 093 830,95	3 093 186,55	-	-	-	-	-	-	99,98%
	80104		Przedszkola	1 598 168,76	2 496 404,51	2 495 760,49	-	-	-	-	-	-	99,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 598 168,76	2 496 404,51	2 495 760,49	-	-	-	-	-	-	99,97%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	281 732,20	597 426,44	597 426,06	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 732,20	597 426,44	597 426,06	-	-	-	-	-	-	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	50 261,40	50 211,99	99,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	-	50 261,40	50 211,99	99,90%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	50 261,40	50 211,99	99,90%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	11 300,00	9 248,13	81,84%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	11 300,00	9 248,13	81,84%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	11 300,00	9 248,13	81,84%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	184 000,00	164 250,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	184 000,00	164 250,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	184 000,00	164 250,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	933 500,00	-	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	933 500,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	933 500,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 049 000,00	1 057 482,08	961 585,77	90,93%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	25 000,00	30 000,00	23 383,41	77,94%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	20 000,00	19 983,41	99,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	3 400,00	34,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 024 000,00	1 027 482,08	938 202,36	91,31%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 024 000,00	1 027 482,08	938 202,36	91,31%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	180 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	180 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	180 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
			Razem	1 879 900,96	3 093 830,95	3 093 186,55	0,00	0,00	0,00	1 413 000,00	2 471 793,48	1 440 295,89	99,98%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	7 041,78	88,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	7 041,78	88,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	7 041,78	88,02%
			Razem	8 000,00	8 000,00	7 041,78	88,02%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	33 000,00	32 952,00	99,85%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	33 000,00	32 952,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	33 000,00	32 952,00	99,85%
			Razem	3 000,00	33 000,00	32 952,00	99,85%

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 60 883,99 zł (z 82 767,84 zł do 143 651,83 zł)	wzrost o 62 271,77 zł (z 69 503,33 zł do 131 775,10 zł)	wzrost o 73 207,91 zł (z 118 798,82 zł do 192 006,73 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 089,80 zł (z 2 950,92 zł do 4 040,72 zł)	wzrost o 1 089,80 zł (z 2 950,92 zł do 4 040,72 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 565,15 zł (z 1 383,78 zł do 818,63 zł)	zmniejszenie o 565,15 zł (z 1 383,78 zł do 818,63 zł)	zmniejszenie o 180,75 zł (z 815,18 zł do 634,43 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 401,10 zł (z 401,10 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 401,10 zł (z 401,10 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 050,33 zł (z 6 046,81 zł do 4 996,48 zł)	zmniejszenie o 1 050,33 zł (z 3 046,81 zł do 1 996,48 zł)	wzrost o 1 839,78 zł (z 9 143,19 zł do 10 982,97 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 220,80 zł (z 1 588,86 zł do 1 809,66 zł)	wzrost o 220,80 zł (z 1 588,86 zł do 1 809,66 zł)	zmniejszenie o 203,49 zł (z 2 026,81 zł do 1 823,32 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 801,52 zł (z 2 197,11 zł do 1 395,59 zł)	zmniejszenie o 801,52 zł (z 2 197,11 zł do 1 395,59 zł)	wzrost o 206,42 zł (z 1 211,54 zł do 1 417,96 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 14,89 zł (z 3 769,10 zł do 3 783,99 zł)	wzrost o 14,89 zł (z 3 769,10 zł do 3 783,99 zł)	-
700	70007	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 3 311,37 zł (z 3 311,37 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 311,37 zł (z 3 311,37 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 23 911,54 zł (z 328 120,58 zł do 352 032,12 zł)	wzrost o 23 457,17 zł (z 299 356,39 zł do 322 813,56 zł)	wzrost o 11 210,91 zł (z 30 656,63 zł do 41 867,54 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 269,99 zł (z 45 581,63 zł do 57 851,62 zł)	wzrost o 12 269,99 zł (z 45 581,63 zł do 57 851,62 zł)	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 195,02 zł (z 0,00 zł do 195,02 zł)	wzrost o 195,02 zł (z 0,00 zł do 195,02 zł)	-
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 9 138,70 zł (z 357,79 zł do 9 496,49 zł)	wzrost o 9 138,70 zł (z 357,79 zł do 9 496,49 zł)	wzrost o 0,20 zł (z 70,21 zł do 70,41 zł)
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 204,86 zł (z 18,84 zł do 223,70 zł)	wzrost o 204,86 zł (z 18,84 zł do 223,70 zł)	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 2 300,00 zł (z 16 437,64 zł do 14 137,64 zł)	zmniejszenie o 2 300,00 zł (z 16 437,64 zł do 14 137,64 zł)	-
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 40 476,46 zł (z 119 081,71 zł do 78 605,25 zł)	zmniejszenie o 40 476,46 zł (z 119 081,71 zł do 78 605,25 zł)	-
750	75023	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	wzrost o 1 723,32 zł (z 0,00 zł do 1 723,32 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 60 577,92 zł (z 160 812,55 zł do 100 234,63 zł)	zmniejszenie o 59 453,90 zł (z 159 688,53 zł do 100 234,63 zł)	zmniejszenie o 89,41 zł (z 269,27 zł do 179,86 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 9 725,36 zł (z 13 623,85 zł do 3 898,49 zł)	zmniejszenie o 4 574,81 zł (z 8 473,30 zł do 3 898,49 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 22 813,84 zł (z 364 855,66 zł do 342 041,82 zł)	wzrost o 1 186,16 zł (z 333 908,66 zł do 335 094,82 zł)	zmniejszenie o 494,20 zł (z 551,40 zł do 57,20 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 247,00 zł (z 3 200,60 zł do 6 447,60 zł)	wzrost o 3 247,00 zł (z 3 200,60 zł do 6 447,60 zł)	zmniejszenie o 11 726,00 zł (z 13 263,13 zł do 1 537,13 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 21,42 zł (z 18,00 zł do 39,42 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 33 833,19 zł (z 64 087,00 zł do 97 920,19 zł)	wzrost o 33 833,19 zł (z 64 087,00 zł do 97 920,19 zł)	wzrost o 562,00 zł (z 0,00 zł do 562,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 84,00 zł (z 84,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 304,00 zł (z 738,29 zł do 1 042,29 zł)	wzrost o 304,00 zł (z 738,29 zł do 1 042,29 zł)	-
756	75615	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 2 623,00 zł (z 3 703,00 zł do 1 080,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 34 193,00 zł (z 89 643,00 zł do 123 836,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 58 277,11 zł (z 501 440,93 zł do 559 718,04 zł)	wzrost o 76 493,42 zł (z 483 224,62 zł do 559 718,04 zł)	wzrost o 4 305,75 zł (z 24 874,94 zł do 29 180,69 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 25 573,95 zł (z 159 018,37 zł do 184 592,32 zł)	wzrost o 31 893,94 zł (z 152 698,38 zł do 184 592,32 zł)	wzrost o 2 357,22 zł (z 14 835,88 zł do 17 193,10 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 545,85 zł (z 1 908,17 zł do 1 362,32 zł)	zmniejszenie o 522,85 zł (z 1 885,17 zł do 1 362,32 zł)	zmniejszenie o 28,86 zł (z 330,05 zł do 301,19 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 566,00 zł (z 33 129,61 zł do 36 695,61 zł)	wzrost o 15 306,64 zł (z 21 388,97 zł do 36 695,61 zł)	zmniejszenie o 10,00 zł (z 10,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 1 905,44 zł (z 3 226,44 zł do 1 321,00 zł)	zmniejszenie o 1 905,44 zł (z 3 226,44 zł do 1 321,00 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	bez zmian (72,00 zł)	bez zmian (72,00 zł)	-
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	wzrost o 166,00 zł (z 444,00 zł do 610,00 zł)	wzrost o 166,00 zł (z 444,00 zł do 610,00 zł)	wzrost o 156,02 zł (z 116,08 zł do 272,10 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 38,15 zł (z 3 405,92 zł do 3 367,77 zł)	wzrost o 64,85 zł (z 1 497,92 zł do 1 562,77 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 339,50 zł (z 15 599,94 zł do 15 939,44 zł)	wzrost o 339,50 zł (z 15 599,94 zł do 15 939,44 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 2 384,00 zł (z 4 367,50 zł do 1 983,50 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 48 043,00 zł (z 630 816,00 zł do 582 773,00 zł)	-	-
756	75616	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 79,56 zł (z 24,92 zł do 104,48 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	wzrost o 466,20 zł (z 117,00 zł do 583,20 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 27 244,49 zł (z 98,02 zł do 27 342,51 zł)	wzrost o 27 244,49 zł (z 98,02 zł do 27 342,51 zł)	wzrost o 47,75 zł (z 934,47 zł do 982,22 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 032,06 zł (z 1,89 zł do 2 033,95 zł)	wzrost o 2 032,06 zł (z 1,89 zł do 2 033,95 zł)	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 7 600,53 zł (z 0,00 zł do 7 600,53 zł)	wzrost o 7 600,53 zł (z 0,00 zł do 7 600,53 zł)	wzrost o 153,74 zł (z 0,00 zł do 153,74 zł)
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 028,00 zł (z 460,00 zł do 1 488,00 zł)	bez zmian (460,00 zł)	zmniejszenie o 12,00 zł (z 12,00 zł do 0,00 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 268,00 zł (z 4 905,00 zł do 637,00 zł)	zmniejszenie o 4 268,00 zł (z 4 905,00 zł do 637,00 zł)	wzrost o 774,14 zł (z 1 099,00 zł do 1 873,14 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 695,82 zł (z 2 803,87 zł do 4 499,69 zł)	wzrost o 1 695,82 zł (z 2 803,87 zł do 4 499,69 zł)	wzrost o 1 749,23 zł (z 4 582,55 zł do 6 331,78 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 6 417,54 zł (z 16 195,79 zł do 22 613,33 zł)	wzrost o 6 417,54 zł (z 16 195,79 zł do 22 613,33 zł)	wzrost o 2 231,01 zł (z 12 437,90 zł do 14 668,91 zł)
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (48,00 zł)	bez zmian (48,00 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 936,67 zł (z 60 116,12 zł do 64 052,79 zł)	wzrost o 3 936,67 zł (z 60 116,12 zł do 64 052,79 zł)	-
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (7 808,57 zł)	bez zmian (7 808,57 zł)	-
852	85203	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (16,00 zł)	bez zmian (16,00 zł)	-
852	85203	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 058,20 zł)	bez zmian (1 058,20 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 18 990,80 zł (z 2 989,60 zł do 21 980,40 zł)	wzrost o 18 990,80 zł (z 2 989,60 zł do 21 980,40 zł)	zmniejszenie o 1 970,52 zł (z 8 153,75 zł do 6 183,23 zł)
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 61 909,92 zł (z 95 903,95 zł do 157 813,87 zł)	wzrost o 57 525,76 zł (z 84 469,03 zł do 141 994,79 zł)	wzrost o 93 109,22 zł (z 78 929,25 zł do 172 038,47 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 051,21 zł (z 3 525,41 zł do 5 576,62 zł)	wzrost o 2 051,21 zł (z 3 525,41 zł do 5 576,62 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 8 190,93 zł (z 419 792,37 zł do 411 601,44 zł)	wzrost o 2 024,79 zł (z 403 238,65 zł do 405 263,44 zł)	wzrost o 6 512,13 zł (z 78 705,65 zł do 85 217,78 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 591,36 zł (z 24 507,15 zł do 25 098,51 zł)	wzrost o 591,36 zł (z 24 507,15 zł do 25 098,51 zł)	-
900	90002	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 1 448,00 zł (z 2 376,00 zł do 928,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 27 499,00 zł (z 122 157,00 zł do 149 656,00 zł)	-	-
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 183,15 zł (z 387,23 zł do 570,38 zł)	wzrost o 570,38 zł (z 0,00 zł do 570,38 zł)	-
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 623,60 zł)	wzrost o 1 623,60 zł (z 0,00 zł do 1 623,60 zł)	-
			Razem	wzrost o 219 059,35 zł (z 3 434 990,60 zł do 3 654 049,95 zł)	wzrost o 284 571,78 zł (z 2 431 361,50 zł do 2 715 933,28 zł)	wzrost o 184 195,82 zł (z 401 962,70 zł do 586 158,52 zł)

3.18. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 34: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie
Dział: 010					
10	1008	430	Melioracja rowów (RS Zacisze)	5 471,99 zł	5 400,00 zł
10	1008	430	Udrożnienie rowów (RS Bartoszkówka)	6 000,00 zł	6 000,00 zł
Dział: 600					
600	60016	417	Renowacja kierunków - oznakowania wsi (RS Świecie)	3 000,00 zł	3 000,00 zł
600	60016	421	Zakup tablic (RS Kościelniki Średnie)	3 500,00 zł	3 500,00 zł
600	60016	421	Zakup tablic (RS Zacisze)	741,69 zł	741,69 zł
600	60016	421	Zakup luster drogowych (RS Grabiszyce)	2 000,00 zł	852,39 zł
600	60016	421	Zakup i transport materiałów do remontu dróg (RS Smolnik)	4 524,00 zł	4 524,00 zł
600	60016	427	Remont dróg gminnych w sołectwie Grabiszyce (RS Grabiszyce)	5 000,00 zł	5 000,00 zł
600	60016	430	Zakup tablic (RS Zacisze)	73,80 zł	73,80 zł
600	60016	430	Tablice kierunkowe (RS Wolimierz)	7 000,00 zł	6 396,00 zł
600	60016	430	Zakup i transport kruszywa na drogi gminne (RS Miłoszów)	7 500,00 zł	7 490,14 zł
600	60016	430	Zakup i transport materiałów do remontu dróg (RS Smolnik)	1 476,00 zł	1 476,00 zł
Dział: 750					
750	75075	421	Działania promocyjne (RS Świecie)	3 500,00 zł	3 500,00 zł
750	75075	421	Promocja wsi (RS Pobiedna)	7 969,25 zł	7 859,69 zł
750	75075	421	Wykonanie materiałów promocyjnych o wsi Smolnik (RS Smolnik)	500,00 zł	500,00 zł
750	75075	421	Promocja wsi (RS Miłoszów)	5 000,00 zł	4 941,94 zł
750	75075	421	Promocja wsi (RS Kościelniki Średnie)	1 636,99 zł	1 639,99 zł
750	75075	430	Dodruk książki (RS Stankowice)	2 124,00 zł	2 124,00 zł
750	75075	430	Działania promocyjne (RS Świecie)	1 000,00 zł	- zł
750	75075	430	Promocja wsi (RS Pobiedna)	30,75 zł	30,75 zł
750	75075	430	Promocja wsi (RS Miłoszów)	3 400,00 zł	3 399,72 zł
750	75075	430	Promocja Wolimierza przez Zespół Ludowy "Łużyczanki" (RS Wolimierz)	1 000,00 zł	- zł

Dział: 754					
754	75412	421	Doposażenie OSP (RS Złotniki Lubańskie)	3 000,00 zł	- zł
754	75412	421	Doposażenie jednostki OSP w Grabiszycach (RS Grabiszyce)	10 000,00 zł	9 983,52 zł
754	75412	421	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyszkowej (RS Szyszkowa)	1 000,00 zł	680,00 zł
754	75412	421	Doposażenie OSP w Świeciu (RS Świecie)	3 500,00 zł	3 500,00 zł
754	75412	421	Doposażenie OSP w Złotnikach Lubańskich (RS Bartoszkówka)	500,00 zł	- zł
754	75495	421	Zakup i montaż monitoringu (RS Kościelniki Średnie)	5 000,00 zł	4 959,00 zł
754	75495	430	Przegląd monitoringu wiejskiego (RS Wolimierz)	2 000,00 zł	- zł
Dział: 900					
900	90003	421	Poprawa estetyki wsi (RS Kościelniki Średnie)	500,00 zł	478,64 zł
900	90003	430	Poprawa estetyki wsi (RS Miłoszów)	500,00 zł	500,00 zł
900	90004	411	Utrzymanie zieleni na terenie ogródka jordanowskiego (RS Złoty Potok)	708,90 zł	708,90 zł
900	90004	417	Utrzymanie zieleni na terenie ogródka jordanowskiego (RS Złoty Potok)	4 717,80 zł	3 725,45 zł
900	90004	417	Poprawa estetyki wsi (RS Wolimierz)	7 000,00 zł	7 000,00 zł
900	90004	417	Gospodarz wsi (RS Świecie)	6 000,00 zł	5 186,00 zł
900	90004	421	Utrzymanie zieleni na terenie ogródka jordanowskiego (RS Złoty Potok)	373,30 zł	- zł
900	90004	421	Poprawa estetyki wsi (RS Kościelniki Średnie)	4 500,00 zł	4 161,05 zł
900	90004	421	Poprawa estetyki wsi (RS Szyszkowa)	295,24 zł	295,24 zł
900	90004	421	Wykaszenie placów i skwerów (RS Smolnik)	1 900,00 zł	1 601,55 zł
900	90004	430	Poprawa estetyki wsi (RS Miłoszów)	6 500,00 zł	6 500,00 zł
900	90004	430	Poprawa estetyki wsi - wykaszanie (RS Stankowice)	3 500,00 zł	3 500,00 zł
900	90004	430	Utrzymanie estetyki wsi (FS Pobiedna)	12 980,70 zł	- zł
900	90004	430	Poprawa estetyki wsi (RS Zacisze)	6 000,00 zł	6 000,00 zł
900	90004	430	Wykaszenie placów i skwerów (RS Smolnik)	10 000,00 zł	10 000,00 zł
900	90004	430	Utrzymanie zieleni, w tym wykaszanie (RS Bartoszkówka)	5 123,06 zł	5 123,06 zł
900	90004	430	Poprawa estetyki wsi (RS Złotniki Lubańskie)	7 000,00 zł	7 000,00 zł
900	90004	606	Zakup traktorka ogrodowego (RS Kościelniki Górne)	14 000,00 zł	13 900,00 zł
900	90015	421	Zakup lampy solarnej (RS Wolimierz)	3 328,14 zł	3 328,14 zł
900	90015	605	Wykonanie projektu oświetlenia (RS Smolnik)	6 000,00 zł	6 000,00 zł
900	90095	417	Poprawa estetyki wsi (RS Wolimierz)	200,00 zł	188,88 zł
900	90095	417	Przegląd i konserwacja placów zabaw (RS Stankowice)	7 330,00 zł	6 007,80 zł

900	90095	421	Doposażenie wiat biesiadnych (RS Pobiedna)	5 000,00 zł	5 000,00 zł
900	90095	421	Drobne naprawy oraz poprawa estetyki wsi (RS Stankowice)	5 650,00 zł	5 600,00 zł
900	90095	421	Poprawa estetyki wsi (RS Wolimierz)	3 753,01 zł	3 753,01 zł
900	90095	421	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa (RS Świecie)	11 950,00 zł	11 630,14 zł
900	90095	421	Poprawa estetyki wsi (RS Szyszkowa)	1 204,76 zł	1 204,76 zł
900	90095	421	Utrzymanie obiektów na działalność kulturalną, sportową oraz doposażenie w sprzęt kuchenny (RS Smolnik)	4 556,83 zł	4 556,83 zł
900	90095	421	Prace naprawcze oraz zakup materiałów potrzebnych do naprawy obiektów infrastruktury wiejskiej (RS Smolnik)	1 000,00 zł	1 000,00 zł
900	90095	426	Utrzymanie obiektów na działalność kulturalną, sportową oraz doposażenie w sprzęt kuchenny (RS Smolnik)	1 772,45 zł	1 772,45 zł
900	90095	430	Utrzymanie przystanków autobusowych (RS Miłoszów)	4 000,00 zł	4 000,00 zł
900	90095	430	Prace ziemne (RS Miłoszów)	8 000,00 zł	8 000,00 zł
900	90095	430	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa (RS Świecie)	350,00 zł	342,58 zł
900	90095	430	Przegląd i konserwacja placów zabaw (RS Stankowice)	1 420,00 zł	1 420,00 zł
900	90095	605	Budowa wiaty (RS Stankowice)	3 800,00 zł	3 800,00 zł
900	90095	605	Dokumentacja projektowa na budowę oraz zakup magazynu (RS Kościelniki Górne)	11 003,34 zł	11 000,00 zł
900	90095	605	Przygotowanie dokumentacji projektowej - Budowa wiaty piknikowej (RS Złoty Potok)	7 000,00 zł	7 000,00 zł
900	90095	606	Zakup traktorka (RS Szyszkowa)	15 000,00 zł	15 000,00 zł
900	90095	606	Zakup magazynu ogrodowego wraz z przygotowaniem podłoża (RS Szyszkowa)	12 000,00 zł	12 000,00 zł
Dział: 921					
921	92105	409	Organizacja Festynu Wiejskiego (RS Wolimierz)	200,00 zł	162,58 zł
921	92105	411	Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne (RS Świecie)	255,00 zł	255,00 zł
921	92105	417	Organizacja imprez plenerowych o charakterze kulturalno-rekreacyjnym (RS Szyszkowa)	1 500,00 zł	1 500,00 zł
921	92105	417	Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne (RS Świecie)	1 500,00 zł	1 500,00 zł
921	92105	421	Organizacja imprez plenerowych o charakterze kulturalno-rekreacyjnym (RS Szyszkowa)	2 239,00 zł	2 239,00 zł
921	92105	421	Organizacja spotkań (RS Złotniki Lubańskie)	740,36 zł	685,31 zł
921	92105	421	Integracja mieszkańców sołectwa (RS Bartoszkówka)	925,00 zł	925,00 zł
921	92105	421	Pobudzanie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców sołectwa (RS Smolnik)	1 049,57 zł	405,83 zł
921	92105	421	Integracja mieszkańców (RS Miłoszów)	4 504,34 zł	4 504,34 zł
921	92105	421	Organizacja imprez integracyjnych i rekreacyjnych dla mieszkańców Pobiednej (RS Pobiedna)	4 375,00 zł	4 375,00 zł
921	92105	421	Integracja mieszkańców (RS Złoty Potok)	1 500,00 zł	1 499,70 zł
921	92105	421	Zabawy integracyjne dla mieszkańców (RS Stankowice)	274,98 zł	274,98 zł

921	92105	421	Integracja mieszkańców (RS Kościelniki Średnie)	999,99 zł	999,99 zł
921	92105	421	Organizacja spotkań integracyjnych (RS Zacisze)	466,32 zł	466,32 zł
921	92105	421	Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne (RS Świecie)	469,99 zł	469,99 zł
921	92105	421	Organizacja Wigilii Wiejskiej (RS Wolimierz)	3 000,00 zł	3 000,00 zł
921	92105	421	Integracja mieszkańców (RS Grabiszyce)	16 562,15 zł	16 562,15 zł
921	92105	421	Organizacja Festynu Wiejskiego (RS Wolimierz)	117,86 zł	117,86 zł
921	92105	422	Organizacja imprez plenerowych o charakterze kulturalno-rekreacyjnym (RS Szyszkowa)	3 481,13 zł	3 481,13 zł
921	92105	422	Organizacja spotkań (RS Złotniki Lubańskie)	3 500,00 zł	3 386,15 zł
921	92105	422	Integracja mieszkańców sołectwa (RS Bartoszkówka)	3 075,00 zł	3 005,69 zł
921	92105	422	Pobudzanie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców sołectwa (RS Smolnik)	6 950,43 zł	5 589,26 zł
921	92105	422	Integracja mieszkańców (RS Miłoszów)	4 276,83 zł	4 276,83 zł
921	92105	422	Organizacja imprez integracyjnych i rekreacyjnych dla mieszkańców Pobiednej (RS Pobiedna)	2 000,00 zł	1 999,99 zł
921	92105	422	Integracja mieszkańców (RS Złoty Potok)	1 952,87 zł	1 946,37 zł
921	92105	422	Zabawy integracyjne dla mieszkańców (RS Stankowice)	2 001,93 zł	2 001,93 zł
921	92105	422	Integracja mieszkańców (RS Kościelniki Średnie)	5 585,01 zł	5 583,87 zł
921	92105	422	Organizacja spotkań integracyjnych (RS Zacisze)	4 533,68 zł	- zł
921	92105	422	Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne (RS Świecie)	3 414,38 zł	3 414,38 zł
921	92105	422	Integracja mieszkańców (RS Grabiszyce)	8 866,45 zł	8 866,45 zł
921	92105	422	Organizacja Festynu Wiejskiego (RS Wolimierz)	850,00 zł	839,00 zł
921	92105	426	Organizacja imprez plenerowych o charakterze kulturalno-rekreacyjnym (RS Szyszkowa)	495,21 zł	234,19 zł
921	92105	426	Integracja mieszkańców (RS Miłoszów)	300,12 zł	300,12 zł
921	92105	430	Pobudzanie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców sołectwa (RS Smolnik)	500,00 zł	500,00 zł
921	92105	430	Integracja mieszkańców (RS Miłoszów)	560,00 zł	560,00 zł
921	92105	430	Organizacja imprez integracyjnych i rekreacyjnych dla mieszkańców Pobiednej (RS Pobiedna)	9 625,00 zł	9 625,00 zł
921	92105	430	Zabawy integracyjne dla mieszkańców (RS Stankowice)	5 523,09 zł	5 523,09 zł
921	92105	430	Integracja mieszkańców (RS Kościelniki Średnie)	1 415,00 zł	1 415,00 zł
921	92105	430	Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne (RS Świecie)	3 800,00 zł	3 800,00 zł
921	92105	430	Integracja mieszkańców (RS Grabiszyce)	2 571,40 zł	2 571,40 zł
921	92105	430	Organizacja Festynu Wiejskiego (RS Wolimierz)	900,00 zł	900,00 zł
921	92105	452	Organizacja imprez plenerowych o charakterze kulturalno-rekreacyjnym (RS Szyszkowa)	500,00 zł	446,44 zł
921	92109	417	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Świecie)	3 000,00 zł	3 000,00 zł

921	92109	421	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Złotniki Lubańskie)	500,00 zł	500,00 zł
921	92109	421	Doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Grabiszycze)	9 934,55 zł	9 888,64 zł
921	92109	421	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Bartoszkówka)	300,00 zł	300,00 zł
921	92109	421	Doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Kościelniki Średnie)	3 000,00 zł	- zł
921	92109	421	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy (RS Złotniki Lubańskie)	5 000,00 zł	4 999,95 zł
921	92109	421	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Stankowice)	340,00 zł	340,00 zł
921	92109	421	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Zacisze)	1 000,00 zł	1 000,00 zł
921	92109	421	Gospodarz świetlicy wiejskiej (RS Złotniki Lubańskie)	2 700,00 zł	- zł
921	92109	421	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Szyszkowa)	600,00 zł	447,00 zł
921	92109	421	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Miłoszów)	4 478,65 zł	4 403,61 zł
921	92109	426	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Złotniki Lubańskie)	2 500,00 zł	- zł
921	92109	426	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Bartoszkówka)	200,00 zł	200,00 zł
921	92109	426	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Stankowice)	520,00 zł	507,39 zł
921	92109	426	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Świecie)	3 000,00 zł	3 000,00 zł
921	92109	426	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Zacisze)	3 000,00 zł	3 000,00 zł
921	92109	426	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Zaciszu (RS Złoty Potok)	500,00 zł	500,00 zł
921	92109	426	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Szyszkowa)	500,00 zł	500,00 zł
921	92109	426	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Miłoszów)	1 902,35 zł	1 902,35 zł
921	92109	427	Remont świetlicy wiejskiej (RS Pobiedna)	21 000,00 zł	21 000,00 zł
921	92109	430	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Świecie)	3 000,00 zł	3 000,00 zł
921	92109	430	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Miłoszów)	3 119,00 zł	3 119,00 zł
921	92109	452	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Stankowice)	140,00 zł	- zł
Dział: 926					
926	92695	411	Poprawa zdrowia poprzez prowadzenie zajęć sportowych (RS Szyszkowa)	122,40 zł	122,40 zł
926	92695	412	Poprawa zdrowia poprzez prowadzenie zajęć sportowych (RS Szyszkowa)	17,64 zł	17,64 zł
926	92695	417	Poprawa zdrowia poprzez prowadzenie zajęć sportowych (RS Szyszkowa)	720,00 zł	720,00 zł
926	92695	430	Poprawa zdrowia poprzez prowadzenie zajęć sportowych (RS Szyszkowa)	1 639,96 zł	1 639,96 zł
926	92695	430	Zakup stołu do tenisa stołowego (RS Miłoszów)	500,00 zł	500,00 zł
SUMA				493 957,64 zł	462 814,10 zł

